

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
010669	2019	11/09/2019	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.							
	**	16/09/2019	Liquidação	93,75	RECIBO DE DIARIA 57/2019-SMTM		
	**	19/09/2019	Pagamento	93,75	RECIBO DE DIARIA 57/2019-SMTM	Conta: 00000000000000705306	-Cheque:
010933	2019	24/09/2019	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	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.							
	**	26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 35/2019		
010959	2019	25/09/2019	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	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.							
	**	24/09/2019	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº058/2019		
	**	24/09/2019	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº058/2019		
011441	2019	27/09/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 29/09/2019, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.							
	**	27/09/2019	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2019		
	**	27/09/2019	Pagamento	375,00	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 MEDICAMENT(NOS CISMISSÕES.							
	**	17/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2019		
	**	19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:
010482	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/RS, NO DIA 28/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2019		
	**	06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:
010491	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 Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.							
	**	06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1124/2019		
	**	06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1124/2019	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:
010492	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 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

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
010632	2019 10/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 03/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
	** 17/09/2019	Est.Empenho	-25,00	LANÇADO NO FORNECEDOR ERRADO			
010633	2019 10/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/ÍJUI/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
010634	2019 10/09/2019	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 03/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
010635	2019 10/09/2019	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 05/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
010817	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS REEMPENHO EMPENHO:10636/2019 ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR				
	** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1175/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1175/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010837	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS CATETERISMO.				
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
010838	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES.				
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
010839	2019 17/09/2019	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-ÍJUI/RS, NO DIA 06/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
010840	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
010841	2019 17/09/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PROFISSIONAL DO SAMU PARA CURSO NA URI E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 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

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010842	2019	19/09/2019	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1206/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
010842	2019	17/09/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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.				
		18/09/2019	Liquidação	25,00			
		19/09/2019	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1205/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
010987	2019	25/09/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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.				
		26/09/2019	Liquidação	75,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1251/2019.				
010989	2019	25/09/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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.				
		26/09/2019	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1250/2019.				
010990	2019	25/09/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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.				
		26/09/2019	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1249/2019.				
010991	2019	25/09/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIÁLISE.				
		26/09/2019	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1248/2019.				
010992	2019	25/09/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		26/09/2019	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1247/2019.				
010993	2019	25/09/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		26/09/2019	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1246/2019.				
Total do Credor							525,00
010795	2019	17/09/2019	2,018 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	Liquidação	300,00			
		17/09/2019	Pagamento	300,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº15/2019				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº15/2019				
010821	2019	17/09/2019	2,005 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				
		18/09/2019	Liquidação	450,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2019				
010852	2019	17/09/2019	2,005 0000001468 TANIA ROSELI C. SCHMIDT	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	Liquidação	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 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

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

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-ÍJUI/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1117/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1117/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010486	2019	05/09/2019	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 28/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1118/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1118/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010487	2019	05/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
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.							
	** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1119/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1119/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010488	2019	05/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1120/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1120/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010489	2019	05/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1121/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1121/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010490	2019	05/09/2019	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 02/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1123/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1123/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010640	2019	10/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
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							
	** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1171/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1171/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010641	2019	10/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 08/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE ÍJUI							
	** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1170/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1170/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010642	2019	10/09/2019	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 03/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1169/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1169/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010643	2019	10/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA							
	** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1168/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1168/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
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

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

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/IJUI/RS, NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010645	2019	10/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES							
	** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010646	2019	10/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
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.							
	** 12/09/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº11646/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº11646/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010655	2019	10/09/2019	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 02/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA EM SANTO ÂNGELO							
	** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1122/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1122/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010846	2019	17/09/2019	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 11/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1201/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1201/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010847	2019	17/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR VEICULO PARA REVISÃO N. FORDPASSO EM SANTA ROSA.							
	** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1200/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1200/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010848	2019	17/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1199/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1199/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010849	2019	17/09/2019	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 13/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1198/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1198/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010850	2019	17/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
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.							
	** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1197/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1197/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010851	2019	17/09/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1196/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1196/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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 ANGELO/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 IJUI/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 ANGELO/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 ANGELO/RS, NO DIA 22/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
** 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 ANGELO/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**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/09/2019, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO GAÚCHO.							
	** 24/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 057/2019			
011064	2019	26/09/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
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.							
011065	2019	26/09/2019	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	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 POLITICO PEDAGOGICO REGIMENTO ESCOLAR.							
010651	2019	10/09/2019	2,051 0000010956 LUANA ALBIERO SCHETKO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/08/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NA 12ª COORDENADORIA							
	** 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	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 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	0,00
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.							
	** 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	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.							
	** 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	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 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	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
	** 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	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ÂNGELO/ÍJUI/RS, NO DIA 03/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 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	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1186/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1186/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010626	2019	10/09/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1185/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1185/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010627	2019	10/09/2019	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 06/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1184/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1184/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010628	2019	10/09/2019	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 02/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1183/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1183/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010831	2019	17/09/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2019	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1216/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1216/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010832	2019	17/09/2019	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 13/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1215/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1215/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010833	2019	17/09/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 16/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1214/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1214/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010834	2019	17/09/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1213/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1213/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010835	2019	17/09/2019	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 10/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO.							
	** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1212/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1212/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010836	2019	17/09/2019	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 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.							
	** 18/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1211/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1211/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010966	2019	25/09/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	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

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 26/09/2019		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1264/2019.			
010967	2019	25/09/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
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.							
** 26/09/2019		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1263/2019.			
010968	2019	25/09/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/09/2019 , LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
** 26/09/2019		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1262/2019.			
010969	2019	25/09/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/09/2019 , LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.							
** 26/09/2019		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1261/2019.			
010970	2019	25/09/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 17/09/2019 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 26/09/2019		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1260/2019.			
					Total do Credor		875,00
010520	2019	05/09/2019	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	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.							
** 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: 00000000000000076619 -Cheque:			
010519	2019	05/09/2019	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER BACKES	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.							
** 06/09/2019		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1156/2019			
** 06/09/2019		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1156/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011066	2019	26/09/2019	2,035 0000011829 ELENICE DAIANA BRATZ HAMMACHER	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 POLITICO PEDAGOGICO REGIMENTO ESCOLAR.							
011068	2019	26/09/2019	2,100 0000012096 TRAJANE FERREIRA E SOUZA	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 POLITICO PEDAGOGICO REGIMENTO ESCOLAR.							
010522	2019	05/09/2019	2,051 0000012122 TALITA TIBOLA PAULUS	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.							
** 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: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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: 00000000000000206911 -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: 00000000000000206911 -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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	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: 00000000000000076619 -Cheque:			
010630	2019	10/09/2019	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 04/09/2019, LEVAR PACIENTES INTERNADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	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: 00000000000000076619 -Cheque:			
010631	2019	10/09/2019	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 04/09/2019, LEVAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR							
**	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: 00000000000000076619 -Cheque:			
010816	2019	17/09/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
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 EMPENHO:10632/2019 ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR							
**	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
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS.							
**	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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	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
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
**	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
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/09/2019 ,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E PROFISSIONAL DO SAMU PARA CURSO NBA URI.							
**	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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/09/2019 LEVAR PACIENTE PARA TEXAME ONCOLÓGICO.							
**	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

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/09/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1269/2019.			
010965	2019 25/09/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 18/09/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1268/2019.			
011033	2019 26/09/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
011440	2019 27/09/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 16/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
Total do Credor							375,00
010524	2019 05/09/2019	2,051	0000012363 NARA LUCIA BATISTA DELLA FLORA	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.							
	** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1158/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1158/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010513	2019 05/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 28/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010514	2019 05/09/2019	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 27/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010515	2019 05/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010516	2019 05/09/2019	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 31/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010493	2019 05/09/2019	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 27/08/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1126/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1126/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010494	2019 05/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 02/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1127/2019			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 06/09/2019 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1127/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:							
010621	2019	10/09/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 12/09/2019 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1190/2019							
010622	2019	10/09/2019	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 05/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 12/09/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1189/2019							
010623	2019	10/09/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 03/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
** 12/09/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1189/2019							
010825	2019	17/09/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2019 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1222/2019							
010826	2019	17/09/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 13/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS HEMODIALISES E BUSCAR MEDICAMENTOS CISMISÕES.							
** 18/09/2019 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1221/2019							
010827	2019	17/09/2019	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 16/09/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA CURSO NO SENAT.							
** 18/09/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1220/2019							
010828	2019	17/09/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 11/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1219/2019							
010829	2019	17/09/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1218/2019							
010830	2019	17/09/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1217/2019							
** 25/09/2019 Est.Liquidaç -25,00 ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 154/2019, DA SMS							
** 25/09/2019 Est.Empenho -25,00 ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 154/2019, DA SMS							
011001	2019	25/09/2019	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 12/09/2019 , LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
** 26/09/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1252/2019.							
010994	2019	25/09/2019	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 18/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 26/09/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1259/2019.							
010996	2019	25/09/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 14

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 19/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1258/2019.			
010998	2019 25/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/09/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1257/2019.			
010999	2019 25/09/2019	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 17/09/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..							
	** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1253/2019.			
Total do Credor							500,00
010648	2019 10/09/2019	2,051	0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	50,00	0,00	50,00
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 EM SANTO ÂNGELO							
	** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1163/2019			
010615	2019 10/09/2019	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
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 COM OS GRUPOS DO CRAS E DO CREAS, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO NATAL SEM FRONTEIRAS/2019, A SER REALIZADO COM OS GRUPOS.							
	** 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: 00000000000000206911 -Cheque:			
010784	2019 16/09/2019	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
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 À EMPRESA ARMINDO COSTA DA ROSA JUNIOR-ME.							
	** 17/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2019			
Total do Credor							25,00
010506	2019 05/09/2019	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 30/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1139/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1139/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010507	2019 05/09/2019	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 30/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1140/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1140/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010508	2019 05/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010509	2019 05/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010510	2019	05/09/2019	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 29/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010511	2019	05/09/2019	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 28/08/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1144/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1144/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010512	2019	05/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1145/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1145/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010517	2019	05/09/2019	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 03/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1151/2019			
	** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1151/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010518	2019	05/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/08/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
	** 06/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1152/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1152/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010619	2019	10/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/09/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
	** 12/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1192/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1192/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010620	2019	10/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 09/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1191/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1191/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010636	2019	10/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 17/09/2019	Est.Empenho	-25,00	LANÇADO NO FORNECEDOR ERRONEAMENTE			
010637	2019	10/09/2019	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 04/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISES							
	** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1174/2019			
	** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1174/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010638	2019	10/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 05/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1173/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1173/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010639	2019	10/09/2019	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 06/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1172/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1172/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010656	2019	10/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 02/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1150/2019		
		** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1150/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010889	2019	19/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1236/2019.		
010890	2019	19/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/09/2019, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1235/2019.		
010891	2019	19/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 13/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1234/2019.		
010892	2019	19/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	37,50	37,50	0,00	37,50
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 16/09/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
		** 26/09/2019	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1233/2019.		
010893	2019	19/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.				
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1232/2019.		
010894	2019	19/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 10/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 26/09/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1231/2019.		
010896	2019	19/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	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.				
		** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1230/2019.		
010897	2019	19/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA:16/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS HEMODIALISE.				
		** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1229/2019.		
010898	2019	19/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	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.				
		** 26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1228/2019.		
011003	2019	25/09/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 24/09/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
011005	2019	26/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1267/2019.			
2019	25/09/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	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.								
		** 26/09/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1266/2019.			
						Total do Credor	550,00	
010650	2019	10/09/2019	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 21/08/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NA 12ª COORDENADORIA								
		** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1161/2019			
011067	2019	26/09/2019	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	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 POLITICO PEDAGOGICO REGIMENTO ESCOLAR.								
010815	2019	17/09/2019	2,045	0000013625 ANGÉLICA BERWANGER KREWER	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.								
		** 18/09/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2019			
010521	2019	05/09/2019	2,051	0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGERS	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 SUICIDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.								
		** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1155/2019			
		** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1155/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010523	2019	05/09/2019	2,051	0000014025 ROSMERI MARIA KREWER PRILL	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 SUICIDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.								
		** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1157/2019			
		** 10/09/2019	Est.Liquidaç	-50,00	DESPESA NAO REALIZADA CFE COMUNICAÇÃO INTERNA Nº143/2019, SMS			
		** 10/09/2019	Est.Empenho	-50,00	DESPESA NAO REALIZADA CFE COMUNICAÇÃO INTERNA Nº143/2019, SMS			
010484	2019	05/09/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	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 SUICIDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA.								
		** 06/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1116/2019			
		** 06/09/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1116/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010647	2019	10/09/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 04/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS								
		** 12/09/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1164/2019			
		** 19/09/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1164/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010649	2019	10/09/2019	2,051	0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	37,50	37,50	37,50	0,00
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	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1162/2019			
		** 19/09/2019	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1162/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Período de: 01/09/2019 até 30/09/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 16/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	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
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	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
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	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
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/09/2019, LEVAR PROFISSIONAL DO SAMU POARA CURSO NA URI E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	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
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. 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
			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.				
	**	18/09/2019	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2019				
010525	2019	05/09/2019	2,051 0000015030 TACIANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO	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 SUICIDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.				
	**	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: 00000000000000076619 -Cheque:				
010526	2019	05/09/2019	2,051 0000015129 MAGAILI BORRE SILVA	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 SUICIDIO ATENDIMENTO A CRISE SUICIDA EM SANTO ÂNGELO.				
	**	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: 00000000000000076619 -Cheque:				
010768	2019	16/09/2019	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/09/2019, PARA PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINAS, QUE REALIZAR-SE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE SANTO ÂNGELO.				
	**	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	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/09/2019, PARA PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINAS, QUE REALIZAR-SE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE SANTO ÂNGELO.

**	17/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2019			
010770	2019	16/09/2019	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	0,00	50,00

1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/09/2019, PARA PARTICIPAR DO 1º MÓDULO DA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINAS, QUE REALIZAR-SE NA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE SANTO ÂNGELO.

**	17/09/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2019
----	------------	------------	-------	------------------------------------

186	Total Empenhado:	9,368.75	Total Liquidado:	9,018.75	Total Pago:	5,581.25
Empenho(s)	Anular Empenho:	125.00	Estorno Liquidação	75.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	300.00	A Pagar:	3,662.50