

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
001640	2019	12/02/2019	2,078 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 07/02/2019, PARA TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
		** 12/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2019		
		** 19/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:		
001817	2019	18/02/2019	2,078 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 13/02/2019, PARA TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
		** 20/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2019		
		** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:		
002036	2019	22/02/2019	2,078 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 20/02/2019, PARA TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
		** 25/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2019		
002058	2019	22/02/2019	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASÍLIA/DF, A CONTAR DO DIA Nº 25/02/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO DNIT/MINISTERIO DOS TRANSPORTES DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO DA PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/BR E SAN JAVIER/AR.							
		** 27/02/2019	Liquidação	1.000,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019		
		** 28/02/2019	Pagamento	1.000,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:		
001354	2019	01/02/2019	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 28/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
		** 07/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2019		
		** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001429	2019	04/02/2019	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO E PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 05/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO.							
		** 04/02/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 079/2019		
		** 04/02/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 079/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001628	2019	12/02/2019	2,018 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 13/02/2019, PARA LEVAR A SERVIDORA ALINE LENZ PICOLI, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA BASE							
		** 12/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2019		
		** 19/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:		
001403	2019	04/02/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	375,00	375,00	375,00	0,00
2,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 05/02/2019, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E A POI ALEGRE/RS NO DIA 06/02/2019, PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 04/02/2019	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019		
		** 04/02/2019	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019		
001926	2019	21/02/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	300,00	300,00	300,00	0,00
02 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 21/02/2019, ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NO DIA 22/02/2019.							
		** 21/02/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019		
		** 21/02/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002001	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 04/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE TE CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	25/02/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 148/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 148/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
002003	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ- SANTO ANGELO /RS, NO DIA 01/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 147/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 147/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
002005	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ /RS, NO DIA 31/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 146/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 146/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
002006	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SATA ROSA-GIRUÁ-SANTO ANGELO- /RS, NO DIA 30/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 149/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 149/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001960	2019	21/02/2019	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 18/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 168/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 168/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001961	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO /RS, NO DIA 24/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 165/2019				
001962	2019	21/02/2019	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 23/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 165/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 165/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001963	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 21/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 164/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 164/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001964	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- /RS, NO DIA 05/02/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 163/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 163/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001966	2019	21/02/2019	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- /RS, NO DIA 05/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIAS E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 162/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 162/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001977	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 02/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
	** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 161/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 161/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001979	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 28/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 160/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 160/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001980	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 23/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 159/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 159/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001982	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 08/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 158/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 158/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001985	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO /RS, NO DIA 13/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS.							
001986	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 14/02/2019 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 156/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 156/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001988	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 15/02/2019 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 155/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 155/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001990	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 12/02/2019 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS..							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 154/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 154/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001992	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 11/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO CIRURGIA.							
	** 25/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 153/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 153/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001994	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 09/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EE EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 152/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 152/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001996	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 25/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE E PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA.							
	** 25/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 151/2019			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001998	2019	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 151/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA /RS, NO DIA 28/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
		** 25/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 149/2019		
001999	2019	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 149/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2019	21/02/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 29/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
		** 25/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 149/2019		
		** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 149/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
001676	2019	13/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/PASSO FUNDO/RS NO DIA 01/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
		** 15/02/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 084/2019		
001919	2019	** 25/02/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 084/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2019	21/02/2019	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 18/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
		** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 119/2019		
001920	2019	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 119/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 31/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
		** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 118/2019		
001923	2019	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 118/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 27/01/2019, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.							
		** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 117/2019		
001925	2019	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 117/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2019	21/02/2019	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 23/01/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PAR AREALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 116/2019		
001929	2019	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 116/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS NO DIA 18/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SVP.							
		** 22/02/2019	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 178/2019		
001930	2019	** 25/02/2019	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 178/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 12/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA.							
		** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 177/2019		
001931	2019	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 177/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/02/2019 , LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
		** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 176/2019		
		** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 176/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001933	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 14/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	22/02/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 175/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 175/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001935	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	22/02/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 174/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 174/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001938	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	22/02/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 173/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 173/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001940	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/02/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 172/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 172/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001942	2019	21/02/2019	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 ANGELO/RS, NO DIA 04/02/2019 BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 096/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 096/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001944	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS..							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 097/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 097/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001946	2019	21/02/2019	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 11/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO..							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 098/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 098/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001947	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 100/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 100/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001948	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/01/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 115/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 115/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001949	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS, NO DIA 29/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA FISIOTERAPIA.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 114/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 114/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001951	2019	21/02/2019	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 6

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

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/RS, NO DIA 30/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 113/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 113/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001952	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 112/2019			
001954	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTOI ANGELO/RS, NO DIA 28/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 111/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 111/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001956	2019	21/02/2019	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 24/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 109/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 109/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001957	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 26/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 108/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 108/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001958	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 05/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 107/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 107/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001959	2019	21/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 106/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 106/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002053	2019	22/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 07/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 27/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 99/2019			
002054	2019	22/02/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/01/2019, LEVAR GESTANTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 27/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 171/2019			
002055	2019	22/02/2019	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 16/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 27/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 171/2019			
001466	2019	05/02/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 E 08/02/2019, PARA PARTICIPAR DE COMPROMISSOS AGENDADOS: AUDIÊNCIAS COM CHEFE DA CASA CIVIL OTOM/VIVIAN; COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DA AGRICULTURA COVATTI FILHO; COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DOS TRANSPORTES JUVIR COSTELLA E REUNIÃO NO INCRA SOBRE REGULARIZAÇÃO I ÁREA.							
	**	06/02/2019	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2019		
	**	06/02/2019	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2019 Conta: 0000000000000705306 -Cheque:		
001816	2019	18/02/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00
2,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À TORRES/RS, NOS DIAS 20,21 E 22/02/2019, PARA PARTICIPAR DA TRADICIONAL ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS, COM OS PREFEITOS DO ESTADO.							
	**	19/02/2019	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 006/2019.		
	**	20/02/2019	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 006/2019. Conta: 0000000000000705306 -Cheque:		
001815	2019	18/02/2019	2,002 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	625,00	625,00	625,00	0,00
2,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À TORRES/RS, NOS DIAS 20,21 E 22/02/2019, PARA PARTICIPAR DA TRADICIONAL ASSEMBLÉIA DE VERÃO DA FAMURS, COM OS PREFEITOS DO ESTADO.							
	**	19/02/2019	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 007/2019.		
	**	20/02/2019	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 007/2019. Conta: 0000000000000705306 -Cheque:		
001592	2019	11/02/2019	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 18/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA							
	**	13/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 081/2019		
	**	25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 081/2019 Conta: 000000000000076619 -Cheque:		
001593	2019	11/02/2019	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 17/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	**	13/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 080/2019		
	**	25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 080/2019 Conta: 000000000000076619 -Cheque:		
001595	2019	11/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 16/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	**	13/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 083/2019		
	**	25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 083/2019 Conta: 000000000000076619 -Cheque:		
001597	2019	11/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 21/01/2019, LE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE							
	**	15/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 082/2019		
	**	25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 082/2019 Conta: 000000000000076619 -Cheque:		
001694	2019	13/02/2019	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 08/02/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	**	15/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 085/2019		
	**	25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 085/2019		
Conta: 000000000000076619 -Cheque:							
001695	2019	13/02/2019	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: 01/02/2019 até 28/02/2019

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, IJUÍ/RS, NO DIA 06/02/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	15/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 086/2019			
**	25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 086/2019			
001696	2019	13/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 05/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO.							
**	15/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 087/2019			
**	25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 087/2019			
001697	2019	13/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	15/02/2019	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 088/2019			
**	25/02/2019	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 088/2019			
001698	2019	13/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	15/02/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 089/2019			
**	25/02/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 089/2019			
001699	2019	13/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 31/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO..							
**	15/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 090/2019			
**	25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 090/2019			
001739	2019	14/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ,SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 091/2019			
**	25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 091/2019			
001740	2019	14/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 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 9

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE.							
**	27/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 092/2019			
001743	2019	14/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SSANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 095 /2019			
**	25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 095 /2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001746	2019	14/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SSANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 094/2019			
**	25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 094/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001747	2019	14/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 24/01/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 093/2019			
**	25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 093/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002007	2019	21/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 125/2019			
002008	2019	21/02/2019	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 07/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 124/2019			
002009	2019	21/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ- SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/02/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 120/2019			
002010	2019	21/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 123/2019			
002011	2019	21/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 13/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 122/2019			
002012	2019	21/02/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO /RS, NO DIA 14/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 121/2019			
001373	2019	01/02/2019	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS, NO DIA 25/01/2019, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA KERBFEST MISSÕES.							
**	05/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019			
**	19/02/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019 Conta: 0000000000000705306 -Cheque:			
002333	2019	26/02/2019	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	0,00	0,00	300,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/02/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS/RS, QUE REALIZAR-SE JUNTO A SEDE DA FAMURS.							
001413	2019	04/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/SÃO LUIZ GONZAGA, NO DIA 21/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO/RS							
**	08/02/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 074/2019				
**	19/02/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 074/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
001414	2019	04/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/SANTA ROSA, NO DIA 17/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DO SUS							
**	08/02/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 075/2019				
**	19/02/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 075/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
001436	2019	05/02/2019	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 18/01/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
**	08/02/2019	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 078/2019				
**	19/02/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 078/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
001437	2019	05/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE-IJUIS/RS, NO DIA 18/01/2018 LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, PASSAR E PEGAR MEDICAMENTOS.							
**	08/02/2019	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 076/2019				
**	19/02/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 076/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
001438	2019	05/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA-SANTO ANGELO-IJUI/RS NO DIA 23/01/2019, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO.							
**	08/02/2019	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 077/2019				
**	19/02/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 077/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
001901	2019	21/02/2019	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 07/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 140/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 140/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
001903	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 139/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 139/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
001905	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 12/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	22/02/2019	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 138/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 138/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
001906	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, GIRUÁ/RS, NO DIA 13/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	22/02/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 137/2019				
**	25/02/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 137/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
001907	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 11

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO,IJUI/RS, NO DIA 11/02/2019,LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 136/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 136/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001908	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/02/2019,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 135/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 135/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001910	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/02/2019,LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE,CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 134/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 134/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001911	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/02/2019,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 133/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 133/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001912	2019	21/02/2019	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 06/02/2019,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 132/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 132/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001913	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 14/02/2019,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 131/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 131/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001914	2019	21/02/2019	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 25/01/2019,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 130/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 130/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001915	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/IJUI /RS, NO DIA 28/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 129/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 129/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001916	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ/RS, NO DIA 29/01/2019 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 128/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 128/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001917	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 127/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 127/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001918	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 12

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 26/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 126/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 126/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001892	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS NO DIA 15/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 169/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 169/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001894	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 168/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 168/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001895	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/01/2019, BUSCAR MÉDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 168/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 168/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001896	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 24/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 143/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 143/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001897	2019	21/02/2019	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 31/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 142/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 142/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001899	2019	21/02/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/01/2019, LEVAR MÉDICO BELINAZO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 105/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 105/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001415	2019	04/02/2019	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 16/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE							
	** 08/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 067/2019			
	** 19/02/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 067/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001416	2019	04/02/2019	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 19/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 08/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 070/2019			
	** 19/02/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 070/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001417	2019	04/02/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 18/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO							
	** 08/02/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 070/2019			
	** 19/02/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 070/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001418	2019	04/02/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

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 ANGELO/RS, NO DIA 17/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 08/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 069/2019			
	** 19/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 069/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001419	2019	04/02/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO/RS, NO DIA 16/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA							
	** 08/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2019			
	** 19/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001886	2019	21/02/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 105/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 105/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001887	2019	21/02/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/02/2019 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 104/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 104/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001889	2019	21/02/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/02/2019 LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 102/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 102/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001890	2019	21/02/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/02/2019 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 103/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 103/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001353	2019	01/02/2019	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/01/2019, LEVAR ACOMPANHANTE PARA GESTANTE.							
	** 07/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 072/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 072/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001882	2019	21/02/2019	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/IJUÍ, NO DIA 18/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 22/02/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 170/2019			
001884	2019	21/02/2019	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á GIRUÁ, NO DIA 29/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO.							
	** 22/02/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 101/2019			
	** 25/02/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 101/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
001629	2019	12/02/2019	2,018 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 13/02/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO REFERENTE SALDOS DE MATRIZES CONTÁBEIS NA ABASE							
	** 12/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2019			
	** 19/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/02/2019 até 28/02/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001521	2019	07/02/2019	2,010 0000013786 IGOR STEINBRENNER	625,00	625,00	625,00	0,00
REF. 2,5 DIARIAS ESTADUAIS, PARA PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE COMPROMISSOS AGENDADOS: AUDIÊNCIAS COM O CHEFE DA CASA CIVIL, OTOMAR VIVIAM, COM SECRETARIO DA AGRICULTURA, COVATI FILHO, COM SECRETARIO DOS TRANSPORTES, JUVIR COSTELA E REUNIÃO DO INCRA SOBRE REGULARIZAÇÃO DE ARES, VISANDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA.							
**	08/02/2019	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019			
**	08/02/2019	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
001374	2019	01/02/2019	2,008 0000014958 JADERSON BACK OLIVEIRA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 27/01/2019, BUSCAR MENOR.							
**	05/02/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019			
**	19/02/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
127	Total Empenhado:			9,950.00	Total Liquidado:	9,625.00	Total Pago: 9,075.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			0.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	325.00	A Pagar: 875.00