



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					
004474 2019 12/04/2019	2,078	000000074 PAULO TAUBE		25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 11/04/2019, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
	** 30/04/2019	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019.			
004826 2019 25/04/2019	2,078	000000074 PAULO TAUBE		50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 17/04/2019, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
	** 29/04/2019	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2019.			
004869 2019 26/04/2019	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER		50,00	0,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 26/04/2019, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMM E FUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIO E PORTERIORMENTE REUNIÃO DO DETUR EM SÃO MIGUEL DAS MISSÕES COM A PRESENÇA DO MINISTRO DO TURISMO.				
004808 2019 25/04/2019	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/04/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA				
	** 25/04/2019	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004810 2019 25/04/2019	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
	** 25/04/2019	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 436/2019			
003913 2019 01/04/2019	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI		300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/04/2019, ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO DIA:03/04/2019.				
	** 02/04/2019	Liquidado	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº017/2019			
	** 02/04/2019	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº017/2019			
004256 2019 09/04/2019	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI		225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 09/04/2019, ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO DIA:10/04/2019.				
	** 09/04/2019	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº019/2019			
	** 09/04/2019	Liquidado	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº019/2019			
004691 2019 22/04/2019	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI		75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL , REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4256/2019.				
	** 22/04/2019	Liquidado	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2019			
	** 22/04/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2019			
003927 2019 01/04/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES		75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..				
	** 02/04/2019	Liquidado	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº338/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº338/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
003929 2019 01/04/2019	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 26/02/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 02/04/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº346/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº346/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
003933 2019 01/04/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES		25,00	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

Exercicio: 2019

Número/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 26/03/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA HOSPITAL SANTO ANGELO.									
003934	2019	02/04/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº337/2019				
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº337/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
					25,00	25,00	25,00		
		0,00							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIAS.									
004033	2019	03/04/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	75,00	75,00	0,00	
		** 02/04/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº336/2019				
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº336/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
					75,00	75,00	75,00	0,00	
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 29/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE COLUNA.									
004275	2019	05/04/2019	Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 351/2019				
		** 12/04/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 351/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
					25,00	25,00	25,00	0,00	
0,00									
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO..									
005292	2019	10/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 361/2019				
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 361/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
					25,00	0,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/04/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR...									
005293	2019	30/04/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00	
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 26/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005294	2019	30/04/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00	
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/04/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ANGELO							
005295	2019	30/04/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00	
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/04/2019, LEVAR GETSANTE PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTA ROSA.							
004437	2019	12/04/2019	2,011	0000001533 EDIO ECKERLEBEN	625,00	625,00	625,00	0,00	
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/04/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE IMPACTO DA NOVA REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA VIDA DOS TRABALHADORES E APOSENTADOS, PROMOVIDA PELA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA TERCEIRA IDADE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CFE. CONVITE ANEXO, E DE AUDIÊNCIAS NO COMANDO DA BRIGADA MILITAR E SECRETARIA E. SEGURANÇA PÚBLICA.									
		** 12/04/2019	Liquidão	625,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2019				
		** 12/04/2019	Pagamento	625,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2019				
003935	2019	01/04/2019	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 27/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
003937	2019	02/04/2019	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00	
		** 02/04/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº335/2019				
		** 05/04/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº335/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
					50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ANGELO /RS, NO DIA 26/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.									
		** 02/04/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº334/2019				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003941	2019 01/04/2019	** 05/04/2019 Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº334/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/03/2019,LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO..					
003945	2019 01/04/2019	** 02/04/2019 Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº333/2019			
		** 05/04/2019 Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº333/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		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 25/03/2019,LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR..					
003947	2019 01/04/2019	** 02/04/2019 Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº332/2019			
		** 05/04/2019 Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº332/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		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 25/03/2019,LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.					
004026	2019 03/04/2019	** 02/04/2019 Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº331/2019			
		** 05/04/2019 Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº331/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		37,50	37,50	37,50	0,00
		1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO VALÉRIO DO SUL/RS, NO DIA 25/03/2019, LEVAR INDIGENA PARA POVO.					
004027	2019 03/04/2019	** 05/04/2019 Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 358/2019			
		** 12/04/2019 Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 358/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		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 28/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
004028	2019 03/04/2019	** 05/04/2019 Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 357/2019			
		** 12/04/2019 Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 357/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
		1/2 DIÁRIA RESGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIS GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
004300	2019 09/04/2019	** 05/04/2019 Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 356/2019			
		** 12/04/2019 Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 356/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		75,00	75,00	75,00	0,00
		1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/03/2019 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIANO HOSPITAL SANTO ANGELO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA EM PASSO FUNDO.					
004291	2019 09/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 394/2019			
		** 12/04/2019 Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 394/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 03/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
004293	2019 09/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 371/2019			
		** 12/04/2019 Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 371/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
004294	2019 09/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 372/2019			
		** 12/04/2019 Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 372/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		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 08/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
		** 10/04/2019 Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 391/2019			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 4

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004297 2019	09/04/2019	** 12/04/2019 Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 391/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00 0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 05/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
004298 2019	09/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 392/2019			
		** 12/04/2019 Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 392/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 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 05/04/2019 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALT. HOSPITALAR EM SANTO ANGELO.					
004578 2019	16/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 393/2019			
		** 12/04/2019 Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 393/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00 0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISES E PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
004580 2019	16/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 424/2019			
		** 24/04/2019 Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 424/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00 0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
004582 2019	16/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 425/2019			
		** 24/04/2019 Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 425/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00 0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA NEUROLOGISTA E CARDIOLOGISTA E LEVAR VEICULO PARA REVISÃO NA FORPASSO.					
004584 2019	16/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 426/2019			
		** 26/04/2019 Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 426/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00 0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/04/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.					
004586 2019	16/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 427/2019			
		** 26/04/2019 Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 427/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00 0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 09/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS REabilitação.					
004587 2019	16/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 428/2019			
		** 24/04/2019 Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 428/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00 0,00
		1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
004589 2019	16/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 429/2019			
		** 24/04/2019 Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 429/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00 0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
004782 2019	25/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 423/2019			
		** 24/04/2019 Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 423/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00 0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
004783	2019	25/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2019		
** 25/04/2019 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2019 ** 26/04/2019 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
004784	2019	25/04/2019	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 17/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
004785	2019	25/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 445/2019		
** 25/04/2019 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 445/2019 ** 26/04/2019 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 445/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
004785	2019	25/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
005304	2019	30/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2019		
** 25/04/2019 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2019 ** 26/04/2019 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
005304	2019	30/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 23/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005305	2019	30/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2019		
** 25/04/2019 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2019 ** 26/04/2019 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
005305	2019	30/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/04/2019 , LEVAR PACIENTES COM FRATURA PARA REALIZAR CIRURGIA.							
005306	2019	30/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2019		
** 05/04/2019 Liquidação 3.300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2019 ** 05/04/2019 Pagamento 3.300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2019							
004858	2019	26/04/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 26/04/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM E À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/, DE REUNIÃO DO DETUR.							
005176	2019	29/04/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2019		
** 30/04/2019 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2019 ** 30/04/2019 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2019							
005176	2019	29/04/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 26/04/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM E À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/, DE REUNIÃO DO DETUR, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4858/2019.							
003907	2019	01/04/2019	2,012 0000003332 ANA CRISTINA BRATZ PRILL	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2019		
** 30/04/2019 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2019							
003907	2019	01/04/2019	2,012 0000003332 ANA CRISTINA BRATZ PRILL	25,00	25,00	0,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/03/2019, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO AOS OPERADORES DO SAPIEM-SISTEMA DE PENSÕES E INATIVAÇÕES DA ESFERA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE/RS							
	** 03/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019			
005175	2019	29/04/2019	2,002 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 26/04/2019 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM.							
	** 30/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2019.			
004246	2019	09/04/2019	2,078 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 04/04/2019, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.							
	** 29/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2019			
003915	2019	01/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO /RS, NO DIA 26/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 02/04/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 343/2019			
	** 05/04/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 343/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
003917	2019	01/04/2019	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 25/03/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 02/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 344/2019			
	** 05/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 344/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
003918	2019	01/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ /RS, NO DIA 27/03/2019 LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO.							
	** 02/04/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 342/2019			
004029	2019	03/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 05/04/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 355/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 355/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004030	2019	03/04/2019	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 01/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 05/04/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 354/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 354/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004276	2019	09/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 10/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 395/2019			
004277	2019	09/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 03/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 10/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 390/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 390/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004280	2019	09/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 10/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 378/2019			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004284 2019	09/04/2019	** 12/04/2019 Pagamento	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 378/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	25,00	25,00	25,00 0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA FAZER CATETERISMO.			
004287 2019	09/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 377/2019	25,00	25,00	25,00 0,00
		** 12/04/2019 Pagamento		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 377/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004288 2019	09/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 375/2019	25,00	25,00	25,00 0,00
		** 12/04/2019 Pagamento		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 375/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004289 2019	09/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 376/2019	25,00	25,00	25,00 0,00
		** 12/04/2019 Pagamento		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 376/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004290 2019	09/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 374/2019	50,00	50,00	50,00 0,00
		** 12/04/2019 Pagamento		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 374/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004595 2019	16/04/2019	** 16/04/2019 Liquidação	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 373/2019	75,00	75,00	75,00 0,00
		** 12/04/2019 Pagamento		75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 373/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004597 2019	16/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 418/2019	50,00	50,00	50,00 0,00
		** 26/04/2019 Pagamento		75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 418/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004598 2019	16/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 419/2019	50,00	50,00	50,00 0,00
		** 26/04/2019 Pagamento		50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 419/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004599 2019	16/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 420/2019	25,00	25,00	25,00 0,00
		** 26/04/2019 Pagamento		50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 420/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004793 2019	25/04/2019	** 22/04/2019 Liquidação	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 421/2019	25,00	25,00	25,00 0,00
		** 26/04/2019 Pagamento		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 421/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 25/04/2019 Liquidação		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 452/2019			
		** 26/04/2019 Pagamento		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 452/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Page 8

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004794	2019	25/04/2019	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/RN, NO DIA 18/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 25/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004795	2019	25/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RN, NO DIA 19/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 25/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
005296	2019	30/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RN, NO DIA 24/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005297	2019	30/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA SANTO ANGELO/RN, NO DIA 22/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005298	2019	30/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RN, NO DIA 22/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E HEMODIÁLISE..							
004817	2019	25/04/2019	2,051 0000011391 MARCIO LAUDEMIR BRONSTRUP	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RN, NO DIA 23/04/2019, PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO ANUAL DO VIGIÁGUA 23/04/2019 NA 12ª COORDENADORIA.							
		** 25/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 435/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 435/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003951	2019	01/04/2019	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RN, NO DIA 26/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO COM HOSPITAIS E COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE REFERÊNCIA E CONTI REFERÊNCIA, NA 12ª COORDENADORIA.							
		** 02/04/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº330/2019		
		** 05/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº330/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
005173	2019	29/04/2019	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER BACKES	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RN, NO DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRODUÇÃO DO CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.							
004819	2019	25/04/2019	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RN, NO DIA 02/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DA VACINA NA 12ª COORDENADORIA							
		** 25/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
005174	2019	29/04/2019	2,051 0000012122 TALITA TIBOLA PAULUS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RN, NO DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRODUÇÃO DO CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.							
004821	2019	25/04/2019	2,092 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTA	25,00	25,00	0,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 26/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS DOS MUNICÍPIOS DA AMM.							
	** 29/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2019			
004823	2019	25/04/2019	2,092 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ		25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 26/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS DOS MUNICÍPIOS DA AMM.							
	** 29/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2019			
004274	2019	09/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 05/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 10/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 362/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 362/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004519	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -SANTO ANGELO-GIRUÁ /RS, NO DIA 12/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004520	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- /RS, NO DIA 09/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004521	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ /RS, NO DIA 08/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA DOAÇÃO DE SANGUE.							
	** 22/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004523	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO -IJUÍ /RS, NO DIA 05/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 414/2019			
004525	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- GIRUÁ /RS, NO DIA 10/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO E ONCOLOGIA..							
	** 22/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 415/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 415/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004527	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004528	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 417/2019			
004787	2019	25/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004788	2019	25/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/04/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 25/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004789	2019	25/04/2019	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 18/04/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 25/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004790	2019	25/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/04/2019 ,BUSCAR PACIENTE QUE FOI PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
		** 25/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004791	2019	25/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -GIRUÁ- SANTO ANGELO/ RS, NO DIA 16/04/2019,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO.							
		** 26/04/2019	Liquidão	50,00	diaria		
		** 26/04/2019	Pagamento	50,00	diaria Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004792	2019	25/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/SANTA ROSA/IJUI/ RS, NO DIA 15/04/2019,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ESPECIALIZADO.							
		** 25/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 447/2019		
005290	2019	30/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/ RS, NO DIA 24/04/2019 ,LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAR CIURURGIA.							
005291	2019	30/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	0,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-PASSO FUNDO / RS, NO DIA 23/04/2019,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
003923	2019	01/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA,SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 02/04/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº341/2019		
		** 05/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº341/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003924	2019	01/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-/RS, NO DIA 26/03/2019 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA HOSPITAL SANTO ANGELO.							
		** 02/04/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº340/2019		
		** 05/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº340/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004031	2019	03/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA NEUROCIRURGIA ONCOLOGIA EM PASSO FUNDO.							
		** 05/04/2019	Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 353/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 353/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004032	2019	03/04/2019	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 29/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 05/04/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 352/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 352/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004125	2019	04/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ÂNGELO/IJUÍ/RN, NO DIA 21/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 08/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 316/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 316/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004126	2019	04/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RN, NO DIA 25/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 08/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 339/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 339/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004311	2019	09/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO- IJUÍ/RN, NO DIA 03/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 16/04/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 363/2019		
		** 24/04/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 363/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004313	2019	09/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO- IJUÍ/RN, NO DIA 05/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 10/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 364/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 364/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004316	2019	09/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RN, NO DIA 03/04/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO.							
		** 22/04/2019	Liquidão	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 365/2019		
		** 24/04/2019	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 365/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004318	2019	09/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RN, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 10/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 366/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 366/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004320	2019	09/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RN, NO DIA 01/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 10/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 367/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 367/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004322	2019	09/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RN, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 10/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 368/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 368/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004579	2019	16/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- ENTRE-IJUÍ/RN, NO DIA 15/04/2019, BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12ª COORDENADORIA E NO CISMISSÕES.							
		** 22/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 422/2019		
		** 24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 422/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004583	2019	16/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- ENTRE-IJUÍ/RN, NO DIA 14/04/2019, LEVAR GESTANTES PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
		** 22/04/2019	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DO LOCAL DA VIAGEM		
004585	2019	16/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/04/2019,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS								
004588	2019	16/04/2019	2,051	** 22/04/2019 Liquidação 25,00 ** 24/04/2019 Pagamento 25,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	
004588	2019	16/04/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/04/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS.				
004588	2019	16/04/2019	2,051	** 22/04/2019 Liquidação 25,00 ** 24/04/2019 Pagamento 25,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 398/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 398/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	
004591	2019	16/04/2019	2,051	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/04/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..				
004591	2019	16/04/2019	2,051	** 22/04/2019 Liquidação 50,00 ** 24/04/2019 Pagamento 50,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 399/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 399/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	
004592	2019	16/04/2019	2,051	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/04/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..				
004592	2019	16/04/2019	2,051	** 22/04/2019 Liquidação 50,00 ** 24/04/2019 Pagamento 50,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 400/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 400/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 75,00	75,00	75,00	
004593	2019	16/04/2019	2,051	1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/04/2019 ,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..				
004593	2019	16/04/2019	2,051	** 22/04/2019 Liquidação 75,00 ** 24/04/2019 Pagamento 75,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 401/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 401/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 300,00	300,00	300,00	
004594	2019	16/04/2019	2,051	2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE-GRAVATAÍ/RS, NO DIA 09/04/2019,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR ALIMENTOS ESPECIAIS PARA CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO.				
004594	2019	22/04/2019	2,051	** 22/04/2019 Liquidação 300,00 ** 24/04/2019 Pagamento 300,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 402/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 402/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	
004666	2019	22/04/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/04/2019, LEVAR GESTANTES PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 4583/2019, DATA 16/04/2019				
004666	2019	22/04/2019	2,051	** 25/04/2019 Liquidação 25,00 ** 26/04/2019 Pagamento 25,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIO Nº 396/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIO Nº 396/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	
004812	2019	25/04/2019	2,051	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004812	2019	25/04/2019	2,051	** 25/04/2019 Liquidação 50,00 ** 26/04/2019 Pagamento 50,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	
004813	2019	25/04/2019	2,051	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 16/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004813	2019	25/04/2019	2,051	** 25/04/2019 Liquidação 50,00 ** 26/04/2019 Pagamento 50,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 454/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 454/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	
004814	2019	25/04/2019	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 17/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004814	2019	25/04/2019	2,051	** 25/04/2019 Liquidação 25,00 ** 26/04/2019 Pagamento 25,00 0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004815	2019	25/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 17/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
		** 25/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
005179	2019	29/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA.							
005180	2019	29/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005181	2019	29/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
004273	2019	09/04/2019	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO- ENTRE IJUÍS/RS, NO DIA 14/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.							
		** 10/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 370/2019		
004478	2019	12/04/2019	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 11/04/2019, PARA LEVAR A SENHORA GESSI MOREIRA DA SILVA, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, ATÉ A AGÊNCIA DO INSS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, REFERENTE Á BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC.							
		** 16/04/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA05/2019		
		** 24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA05/2019 Conta: 00000000000401582804 -Cheque:		
004822	2019	25/04/2019	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 26/04/2019, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS DOS MUNICÍPIOS DA AMM.							
		** 29/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019		
005178	2019	29/04/2019	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	0,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO- TRÊS PASSOS/RS, NO DIA 04/04/2019, LEVAR ÁGUA DA LINHA SÃO FRANCISCO PARA ANÁLISE EM TRÊS PASSOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
003919	2019	01/04/2019	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 22/03/2019, BUSCAR PACIENTE ACAMADO DO PRESÍDIO DE SANTA ROSA.							
		** 02/04/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº345/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº345/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003921	2019	01/04/2019	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 27/03/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTA ROSA.							
		** 02/04/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº346/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº346/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004024	2019	03/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 29/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE REABILITAÇÃO.							
		** 05/04/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 360/2019		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004025 2019	03/04/2019	** 12/04/2019 Pagamento	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 360/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 28/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
004034 2019	03/04/2019	** 05/04/2019 Liquidação	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 359/2019		
		** 12/04/2019 Pagamento		25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 359/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 0,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
004035 2019	03/04/2019	** 05/04/2019 Liquidação	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 350/2019		
		** 12/04/2019 Pagamento		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 350/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 0,00	0,00	0,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		
004036 2019	03/04/2019	** 11/04/2019 Est.Liquidac	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 349/2019		
		** 11/04/2019 Est.Empenho		-25,00	EMPENHADO PARA O FORNECEDOR ERRADO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 043/2019.		
					** 05/04/2019 Liquidação		
					25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 349/2019		
004037 2019	03/04/2019	** 12/04/2019 Pagamento	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 348/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
004348 2019	10/04/2019	** 05/04/2019 Liquidação	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 347/2019		
		** 12/04/2019 Pagamento		25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 347/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 0,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.		
004349 2019	10/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 380/2019		
		** 12/04/2019 Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 380/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 0,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.		
004351 2019	10/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 381/2019		
		** 12/04/2019 Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 381/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 0,00
					1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 03/04/2019, LEVAR MÉDICO BELINAZO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA EM IJUÍ.		
004353 2019	10/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 382/2019		
		** 12/04/2019 Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 382/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 26/03/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.		
004355 2019	10/04/2019	** 10/04/2019 Liquidação	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 383/2019		
		** 12/04/2019 Pagamento		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 383/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 0,00
					1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/03/2019,LEVAR PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004356	2019 10/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 384/2019	0,00	0,00	0,00
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 384/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004357	2019 10/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		** 11/04/2019	Est. Empenho	-25,00 ALTERAÇÃO NO LOCAL DA VIAGEM	25,00	25,00	25,00
004359	2019 10/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA 386/2019	75,00	75,00	75,00
		** 24/04/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA 386/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004360	2019 10/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 387/2019	50,00	50,00	50,00
		** 12/04/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 387/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004361	2019 10/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 388/2019	50,00	50,00	50,00
		** 12/04/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 388/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004363	2019 10/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 389/2019	50,00	50,00	50,00
		** 12/04/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 389/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004415	2019 11/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 379/2019	25,00	25,00	25,00
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 379/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004533	2019 16/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA 385/2019	25,00	25,00	25,00
		** 26/04/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA 385/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004552	2019 16/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 403/2019	25,00	25,00	25,00
		** 22/04/2019	Liquidão	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 403/2019			
004554	2019 16/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 404/2019	25,00	25,00	25,00
		** 24/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 404/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		** 22/04/2019	Liquidão	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 404/2019			
		** 22/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 405/2019			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004555 2019	24/04/2019 16/04/2019	Pagamento Liquidação	25,00 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 405/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 406/2019	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00
		0,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 10/04/2019, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.				
004559 2019	24/04/2019 16/04/2019	Pagamento Liquidação	25,00 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 406/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 407/2019	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00
		2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004563 2019	24/04/2019 16/04/2019	Pagamento Liquidação	25,00 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 407/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 408/2019	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00
		2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO E CONSULTA ESPECIALIZADA.				
004567 2019	24/04/2019 16/04/2019	Pagamento Liquidação	25,00 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 408/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 409/2019	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00
		2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004569 2019	24/04/2019 16/04/2019	Pagamento Liquidação	50,00 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 409/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 410/2019	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00
		2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004801 2019	24/04/2019 25/04/2019	Pagamento Liquidação	50,00 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 410/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2019	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00
		2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/04/2019, LEVAR GESTANTE DE RISCO PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.				
004803 2019	26/04/2019 25/04/2019	Pagamento Liquidação	25,00 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 441/2019	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00
		2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.				
004805 2019	26/04/2019 25/04/2019	Pagamento Liquidação	25,00 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2019	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00
		2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
004807 2019	26/04/2019 25/04/2019	Pagamento Liquidação	25,00 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 439/2019	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00
		2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 16/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS..				
004796 2019	26/04/2019 25/04/2019	Pagamento Liquidação	25,00 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 439/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 438/2019	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00
		2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS				
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 20/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.				
			** 25/04/2019 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 446/2019				
			** 26/04/2019 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 446/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 17

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004798	2019	25/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA.							
		** 25/04/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004799	2019	25/04/2019	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 18/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
		** 25/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
005301	2019	30/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 24/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS...							
005302	2019	30/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 23/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS..							
005303	2019	30/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS EPSECLIZADOS.							
004818	2019	25/04/2019	2,051 0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/04/2019, PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO ANUAL DO VIGIÁGUA 23/04/2019 NA 12ª COORDENADORIA.							
		** 25/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 434/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 434/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
004518	2019	16/04/2019	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5 DIÁRIAS ESTADUAIS REFERENTE VIAGEM À BENTO GONÇALVES-RS, NOS DIAS 22 A 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DO 31º CONGRESSO DO CONSELHO DE SECRETARIAS DE SAÚDE DO RS.							
		** 18/04/2019	Liquidão	1.250,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 430/2019		
		** 18/04/2019	Pagamento	1.250,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 430/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
005172	2019	29/04/2019	2,051 0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGERS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRODUÇÃO DO CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS.							
004121	2019	04/04/2019	2,010 0000013786 IGOR STEINBRENNER	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5,5 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASILIA/DF, A CONTAR DO DIA 07/04/2019, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 08,09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2019, DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM.							
		** 05/04/2019	Liquidão	2.750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019		
		** 05/04/2019	Pagamento	2.750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019 Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:		
004328	2019	09/04/2019	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSUL DR GRISOLIA.							
		** 16/04/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 369/2019		
		** 24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 369/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
005300	2019	30/04/2019	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005299	2019	30/04/2019	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/04/2019 LEVAR PROFISSIONAIS DO CAPS PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA.							
005177	2019	29/04/2019	2,051 0000015030 TACIANE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRODUÇÃO DO CUIDADO JUNTO A PESSOAS QUE FAZEM USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.							
178 Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado:	15,100.00	Total Liquidado:	14,100.00	Total Pago:	13,450.00	
	Anular Empenho:	75.00	Estorno Liquidação	25.00	Estorno Pgto:	0.00	
	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	950.00	A Pagar:	1,575.00	