

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

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							
004474	2019	12/04/2019	2,078 0000000074 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 MUNICIPIO PARA CRVR.				
**	30/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019.			
004826	2019	25/04/2019	2,078 0000000074 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 MUNICIPIO PARA CRVR.				
**	29/04/2019	Liquidação	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 MUNICIPIO 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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº338/2019			
**	12/04/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº338/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº346/2019			
**	12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº346/2019 Conta: 00000000000000076619 -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**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

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 26/03/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA HOSPITAL SANTO ANGELO.							
	** 02/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº337/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº337/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
003934	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 SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIAS.							
	** 02/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº336/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº336/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004033	2019	03/04/2019	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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.							
	** 05/04/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 351/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 351/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004275	2019	09/04/2019	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 28/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO..							
	** 10/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 361/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 361/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005292	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/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 DSA 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	Liquidação	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.							
	** 02/04/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº335/2019			
	** 05/04/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº335/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
003937	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-GIRUÁ-SANTO ANGELO /RS, NO DIA 26/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 02/04/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº334/2019			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003941	2019	05/04/2019	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº334/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
003941	2019	01/04/2019	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	02/04/2019	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº333/2019				
003945	2019	05/04/2019	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº333/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
003945	2019	01/04/2019	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 25/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR..				
003947	2019	02/04/2019	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº332/2019				
003947	2019	05/04/2019	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº332/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
003947	2019	01/04/2019	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 25/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.				
004026	2019	02/04/2019	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº331/2019				
004026	2019	05/04/2019	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº331/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
004026	2019	03/04/2019	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	05/04/2019	Liquidação	37,50			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 358/2019				
004027	2019	12/04/2019	Pagamento	37,50			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 358/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
004027	2019	03/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004028	2019	05/04/2019	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 357/2019				
004028	2019	12/04/2019	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 357/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
004028	2019	03/04/2019	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	05/04/2019	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 356/2019				
004300	2019	12/04/2019	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 356/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
004300	2019	09/04/2019	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	10/04/2019	Liquidação	75,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 394/2019				
004291	2019	12/04/2019	Pagamento	75,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 394/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
004291	2019	09/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 03/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004293	2019	10/04/2019	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 371/2019				
004293	2019	12/04/2019	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 371/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
004293	2019	09/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004294	2019	10/04/2019	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 372/2019				
004294	2019	12/04/2019	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 372/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
004294	2019	09/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004294	2019	10/04/2019	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 391/2019				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004297	2019	12/04/2019	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 391/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
004297	2019	09/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 05/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		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: 0000000000000076619 -Cheque:				
004298	2019	09/04/2019	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 05/04/2019 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALT, HOSPITALAR EM SANTO ANGELO.				
		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: 0000000000000076619 -Cheque:				
004578	2019	16/04/2019	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 15/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISES E PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		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: 0000000000000076619 -Cheque:				
004580	2019	16/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
		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: 0000000000000076619 -Cheque:				
004582	2019	16/04/2019	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 04/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA NEUROLOGISTA E CARDIOLOGISTA E LEVAR VEICULO PARA REVISÃO NA FORPASSO.				
		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: 0000000000000076619 -Cheque:				
004584	2019	16/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/04/2019, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
		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: 0000000000000076619 -Cheque:				
004586	2019	16/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 09/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.				
		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: 0000000000000076619 -Cheque:				
004587	2019	16/04/2019	2,051 0000001599 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.				
		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: 0000000000000076619 -Cheque:				
004589	2019	16/04/2019	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 10/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		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: 0000000000000076619 -Cheque:				
004782	2019	25/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
004783	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.							
	** 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: 0000000000000076619 -Cheque:			
004784	2019	25/04/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 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: 0000000000000076619 -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/RS, NO DIA 18/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAQMENTOS ESPECIALIZADOS.							
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	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	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/04/2019 , LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
005307	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 19/04/2019 , BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
004105	2019	04/04/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5,5 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASÍLIA/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	Pagamento	3.300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2019			
	** 05/04/2019	Liquidação	3.300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2019			
004858	2019	26/04/2019	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 Á SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/, DE REUNIÃO DO DETUR.							
	** 30/04/2019	Liquidação	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 Á SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/, DE REUNIÃO DO DETUR, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4858/2019.							
	** 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**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

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 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 MUNICÍPIO 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 ANGELO /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: 00000000000000076619 -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 ANGELO /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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -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-IJUI/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: 00000000000000076619 -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

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004284	2019	12/04/2019	Pagamento	25,00			
		09/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 378/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA FAZER CATETERISMO.				
		10/04/2019	Liquidação	25,00			
		12/04/2019	Pagamento	25,00			
004287	2019	09/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 377/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		10/04/2019	Liquidação	25,00			
		12/04/2019	Pagamento	25,00			
004288	2019	09/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 375/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/04/2019, BUSCAR MÉDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.				
		10/04/2019	Liquidação	25,00			
		12/04/2019	Pagamento	25,00			
004289	2019	09/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 376/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 04/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		10/04/2019	Liquidação	25,00			
		12/04/2019	Pagamento	25,00			
004290	2019	09/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 374/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		10/04/2019	Liquidação	50,00			
		12/04/2019	Pagamento	50,00			
004595	2019	16/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 373/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		22/04/2019	Liquidação	75,00			
		26/04/2019	Pagamento	75,00			
004597	2019	16/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 418/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 10/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		22/04/2019	Liquidação	50,00			
		26/04/2019	Pagamento	50,00			
004598	2019	16/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 419/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		22/04/2019	Liquidação	50,00			
		26/04/2019	Pagamento	50,00			
004599	2019	16/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 420/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		22/04/2019	Liquidação	25,00			
		26/04/2019	Pagamento	25,00			
004793	2019	25/04/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 421/2019 Conta: 0000000000000076619 -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			
		26/04/2019	Pagamento	25,00			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/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/RS, NO DIA 18/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	25/04/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2019				
**	26/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2019 Conta: 00000000000000076619 -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/RS, NO DIA 19/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	25/04/2019	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2019				
**	26/04/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2019 Conta: 00000000000000076619 -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/RS, 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/RS, 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/RS, NO DIA 22/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E HEMODIÁLISE..							
004817	2019	25/04/2019	2,051 0000011391 MARCIO LADEMIR BRONSTRUP	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	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 435/2019				
**	26/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 435/2019 Conta: 00000000000000076619 -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/RS, 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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº330/2019				
**	05/04/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº330/2019 Conta: 00000000000000076619 -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/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.							
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/RS, NO DIA 02/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DA VACINA NA 12ª COORDENADORIA							
**	25/04/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2019				
**	26/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2019 Conta: 00000000000000076619 -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/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.							
004821	2019	25/04/2019	2,092 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 26/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS DOS MUNICÍPIOS DA AMM.							
**	29/04/2019	Liquidação	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	25,00
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	Liquidação	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	0,00
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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 362/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 362/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004519	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -SANTO ANGELO-GIRUÁ /RS, NO DIA 12/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	22/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004520	2019	16/04/2019	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 09/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	22/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004521	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ /RS, NO DIA 08/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA DOAÇÃO DE SANGUE.							
**	22/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004523	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO -IJUÍ /RS, NO DIA 05/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	22/04/2019	Liquidação	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	0,00
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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 415/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 415/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004527	2019	16/04/2019	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, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	22/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004528	2019	16/04/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	22/04/2019	Liquidação	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	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	25/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/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	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2019				
**	26/04/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2019				
**	26/04/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2019				
**	26/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2019 Conta: 0000000000000076619 -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 REABILTAÇÃO.							
**	26/04/2019	Liquidação	50,00 diaria				
**	26/04/2019	Pagamento	50,00 diaria Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº341/2019				
**	05/04/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº341/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº340/2019				
**	05/04/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº340/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 353/2019				
**	12/04/2019	Pagamento	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 353/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 352/2019				
**	12/04/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 352/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/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/RS, NO DIA 21/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	08/04/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 316/2019				
**	12/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 316/2019 Conta: 0000000000000076619 -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/RS, NO DIA 25/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	08/04/2019	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 339/2019				
**	12/04/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 339/2019 Conta: 0000000000000076619 -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/RS, NO DIA 03/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	16/04/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA 363/2019				
**	24/04/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA 363/2019 Conta: 0000000000000076619 -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/RS, NO DIA 05/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/04/2019	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 364/2019				
**	12/04/2019	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 364/2019 Conta: 0000000000000076619 -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/RS, NO DIA 03/04/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO.							
**	22/04/2019	Liquidação	37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 365/2019				
**	24/04/2019	Pagamento	37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 365/2019 Conta: 0000000000000076619 -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/RS, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/04/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 366/2019				
**	12/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 366/2019 Conta: 0000000000000076619 -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/RS, NO DIA 01/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	10/04/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 367/2019				
**	12/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 367/2019 Conta: 0000000000000076619 -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/RS, NO DIA 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	10/04/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 368/2019				
**	12/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 368/2019 Conta: 0000000000000076619 -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/RS, NO DIA 15/04/2019,BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12ª COORDENADORIA E NO CISMISSÕES.							
**	22/04/2019	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 422/2019				
**	24/04/2019	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 422/2019 Conta: 0000000000000076619 -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/RS, 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**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 22/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2019			
	** 24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004588	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 SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS.							
	** 22/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 398/2019			
	** 24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 398/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004591	2019	16/04/2019	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 13/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..							
	** 22/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 399/2019			
	** 24/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 399/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004592	2019	16/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..							
	** 22/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 400/2019			
	** 24/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 400/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004593	2019	16/04/2019	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 08/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..							
	** 22/04/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 401/2019			
	** 24/04/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 401/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004594	2019	16/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
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.							
	** 22/04/2019	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 402/2019			
	** 24/04/2019	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 402/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004666	2019	22/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/04/2019, LEVAR GESTANTES PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 4583/2019, DATA 16/04/2019							
	** 25/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIO Nº 396/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIO Nº 396/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004812	2019	25/04/2019	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 18/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004813	2019	25/04/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 16/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 454/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 454/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004814	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 SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 17/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2019		
		** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2019 Conta: 0000000000000076619 -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 IJUÍ/RS, NO DIA 14/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.							
		** 10/04/2019	Liquidação	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 À BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA-BPC.							
		** 16/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 05/2019		
		** 24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 05/2019 Conta: 000000000000401582804 -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	Liquidação	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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 345/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 345/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 346/2019		
		** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 346/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 360/2019		



Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Periodo de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercicio: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 360/2019	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004025	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 SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 28/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 05/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 359/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 359/2019	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004034	2019 03/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 05/04/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 350/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 350/2019	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004035	2019 03/04/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	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.						
	** 05/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 349/2019			
	** 11/04/2019	Est.Liquidaç	-25,00	EMPENHADO PARA O FORNECEDOR ERRADO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 043/2019.			
	** 11/04/2019	Est.Empenho	-25,00	EMPENHADO PARA O FORNECEDOR ERRADO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 043/2019.			
004036	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 ÍJUI/RS, NO DIA 31/03/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE ÍJUI.						
	** 05/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 348/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 348/2019	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004037	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 SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
	** 05/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 347/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 347/2019	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004348	2019 10/04/2019	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 02/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 10/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 380/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 380/2019	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004349	2019 10/04/2019	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 27/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.						
	** 10/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 381/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 381/2019	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004351	2019 10/04/2019	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 03/04/2019, LEVAR MÉDICO BELINAZO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA EM IJUÍ.						
	** 10/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 382/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 382/2019	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004353	2019 10/04/2019	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 26/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.						
	** 10/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 383/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 383/2019	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
004355	2019 10/04/2019	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 26/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 10/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 384/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 384/2019	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
004356	2019	10/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/03/2019, LEVAR PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 11/04/2019	Est. Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO NO LOCAL DA VIAGEM			
004357	2019	10/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 01/04/2019, LEVAR PARA CINTILOGRAFIA.							
	** 16/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 386/2019			
	** 24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 386/2019	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
004359	2019	10/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 10/04/2019	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 387/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 387/2019	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
004360	2019	10/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 10/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 388/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 388/2019	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
004361	2019	10/04/2019	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 05/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 10/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 389/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 389/2019	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
004363	2019	10/04/2019	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 03/04/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 10/04/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 379/2019			
	** 12/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 379/2019	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
004415	2019	11/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 4356/2019, DATA 10/04/2019.							
	** 16/04/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 385/2019			
	** 26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 385/2019	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
004533	2019	16/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 403/2019			
	** 24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 403/2019	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
004552	2019	16/04/2019	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 08/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ONCOLOGIA.							
	** 22/04/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 404/2019			
	** 24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 404/2019	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
004554	2019	16/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 07/04/2019, LEVAR PACIENTES COM FRATURA PARA HOSPITAL S.ANGELO.							
	** 22/04/2019	Liquidação	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

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004555	2019	24/04/2019	Pagamento	25,00			
		16/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 405/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 10/04/2019,BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.				
004559	2019	22/04/2019	Liquidação	25,00			
		24/04/2019	Pagamento	25,00			
		16/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 406/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/04/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004563	2019	22/04/2019	Liquidação	25,00			
		24/04/2019	Pagamento	25,00			
		16/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 407/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 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	22/04/2019	Liquidação	25,00			
		24/04/2019	Pagamento	25,00			
		16/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 408/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004569	2019	22/04/2019	Liquidação	50,00			
		24/04/2019	Pagamento	50,00			
		16/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 409/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/04/2019 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004801	2019	22/04/2019	Liquidação	50,00			
		24/04/2019	Pagamento	50,00			
		25/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 410/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 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	25/04/2019	Liquidação	25,00			
		26/04/2019	Pagamento	25,00			
		25/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 441/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/04/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.				
004805	2019	25/04/2019	Liquidação	25,00			
		26/04/2019	Pagamento	25,00			
		25/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/04/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
004807	2019	25/04/2019	Liquidação	25,00			
		26/04/2019	Pagamento	25,00			
		25/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 439/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 16/04/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS..				
004796	2019	25/04/2019	Liquidação	25,00			
		26/04/2019	Pagamento	25,00			
		25/04/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 438/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 20/04/2019,LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.				
		25/04/2019	Liquidação	25,00			
		26/04/2019	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 446/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

Exercício: 2019

Numero/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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2019 Conta: 00000000000000076619 -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 ESPECIALIZADOS.							
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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 434/2019			
**	26/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 434/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	1.250,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº430/2019			
**	18/04/2019	Pagamento	1.250,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº430/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005172	2019	29/04/2019	2,051 0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGRS	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 BRASÍLIA/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	Liquidação	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: 000000000000000705306 -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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 369/2019			
**	24/04/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 369/2019 Conta: 00000000000000076619 -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

Período de: 01/04/2019 até 30/04/2019

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-SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/04/2019 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
005299	2019	30/04/2019	2,051 0000015015ELENILTON 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 REUNIAO NA 12ª COORDENADORIA.								
005177	2019	29/04/2019	2,051 0000015030TACIANE 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	Total Empenhado:			15,100.00	Total Liquidado:	14,100.00	Total Pago:	13,450.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			75.00	Estorno Liquidação	25.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	950.00	A Pagar:	1,575.00