



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					
002936 2019	13/03/2019	2,002	000000054 JOAO DOROSINSKI	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/03/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL, SOBRE SITUAÇÃO DOS BLOCOS DE PRODUTORES DAS ILHAS.				
	** 14/03/2019	Est. Empenho	-50,00	LANÇADO NO FORNECEDOR ERRONEAMENTE			
002955 2019	13/03/2019	2,078	000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 11/03/2019, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
	** 15/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019			
	** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			
003180 2019	19/03/2019	2,078	000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 13/03/2019, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
	** 22/03/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2019			
003391 2019	25/03/2019	2,078	000000074 PAULO TAUBE	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 20/03/2019, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
003100 2019	15/03/2019	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO VERA CRUZ/RS, NO DIA 16/03/2019, PARA PARTICIPAR "LA PRIMEIRA CONMEMORACIÓN DE LA VICTORIA DE MBORORÉ".				
003749 2019	27/03/2019	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	625,00	0,00	0,00	625,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29/03/2019 DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NO RS, SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL E DEMAIS COMPROMISSOS AGENDADOS.				
002651 2019	08/03/2019	2,032	0000000728 GILBERTO J. FOLETO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE ÍJUI E SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 18/02/2019, VER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESSCOLAR NA VEISA E IVECO E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
	** 11/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
002531 2019	01/03/2019	2,086	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À URUGUAIANA/RS, NO DIA 04/03/2019, PARA BUSCAR A ADOLESCENTE CARMEN EDUARDA AJALA SOARES, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.				
	** 01/03/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº02/2019 Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
	** 01/03/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº02/2019			
002716 2019	08/03/2019	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE ÍJUI/RS, NO DIA 21/02/2019, BUSCAR AMBULANCIA NA VEISA.				
	** 11/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 185/2019			
	** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 185/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002648 2019	08/03/2019	2,032	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/02/2019, PARA BUSCAR PROFESSOR DE MUSICA E DEPOIS LEVAR DE VOLTA E TRAZER LAUDO MECANICO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.				
	** 11/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

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
002910	2019 12/03/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:			
		0,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 08/03/2019, LEVAR SECRETÁRIA DA SMECD PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ELABORAÇÃO DOS PLANOS PEDAGÓGICOS PARA INSERÇÃO DO ROTA MISSÕES NAS ESCOLAS.					
002991	2019 13/03/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2019			
		** 22/03/2019 Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2019 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:			
		0,051 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 12/03/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA SANTO ANGELO.					
002992	2019 13/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 252/2019			
		** 22/03/2019 Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 252/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		0,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		75,00	75,00	75,00	0,00
		1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
003010	2019 14/03/2019	Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 251/2019			
		** 22/03/2019 Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 251/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		0,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		225,00	225,00	225,00	0,00
		1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/03/2019, PARA TRANSPORTE DO VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO QUE PARTICIPARAM DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA SOBRE A USINA DE ALCOOL E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL.					
003219	2019 19/03/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019			
		Liquidão	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019			
		0,084 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	0,00	0,00	25,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO VERA CRUZ/RS, NO DIA 16/03/2019, PARA LEVAR O SECRETÁRIO DE TURISMO PARA REPRESENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM "LA PRIMERA CONMEMORACIÓN DE LA VICTORIA DE MBORORÉ".					
003255	2019 19/03/2019	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		375,00	375,00	375,00	0,00
		2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/03/2019, PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SMECD E SERVIDORA MARLENE RIBAS SCHOPFER, QUE PARCIPARAM DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OS NOVOS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21/03/2019 NO AUDITÓRIO DA FAMURS.					
003355	2019 22/03/2019	Liquidão	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2019			
		** 21/03/2019 Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2019 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:			
		0,030 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	25,00	0,00	25,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, NOS DIAS 18/03/2019, PARA LEVAR SERVIDORAS PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO PELA ASS. DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE SANTA ROSA.					
003739	2019 27/03/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019			
		0,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	25,00	0,00	25,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/03/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12º COORDENADORIA EM SANTO ÂNGELO.					
003875	2019 27/03/2019	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		375,00	375,00	0,00	375,00
		2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04/2019, PARA LEVAR SECRETÁRIA DA SMECD E DEMAIS SERVIDORES PARTICIPAR DO 30º FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/RS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05/04/2019.					



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003877 2019	28/03/2019 27/03/2019	Liquidação 2,051	375,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2019 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 28/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E FUNCIONÁRIO MUNICIPAL PARA PERICIA MÉDICA/				
002672 2019	29/03/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº329/2019			
003279 2019	08/03/2019 19/03/2019	2,009 2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	450,00	450,00	450,00	0,00
			3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/03/2019, ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 12 E 13/03/2019.				
		** 08/03/2019 ** 11/03/2019	Liquidação Pagamento	450,00 450,00	RECIBO DE DIARIA 009/2019 RECIBO DE DIARIA 009/2019		
002701 2019	08/03/2019	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 22/01/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
		** 18/03/2019 ** 22/03/2019	Liquidação Pagamento	75,00 75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 207/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 207/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
002718 2019	08/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 25/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/03/2019 ** 18/03/2019	Liquidação Pagamento	25,00 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 196/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 196/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
002719 2019	08/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO CRISTO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/03/2019 ** 18/03/2019	Liquidação Pagamento	25,00 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 197/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 197/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
002722 2019	08/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISE E PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 11/03/2019 ** 18/03/2019	Liquidação Pagamento	25,00 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 198/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 198/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
002726 2019	08/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 11/03/2019 ** 18/03/2019	Liquidação Pagamento	50,00 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 199/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 199/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
002728 2019	08/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 20/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/03/2019 ** 18/03/2019	Liquidação Pagamento	75,00 75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 200/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 200/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
002730 2019	08/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002731	2019 08/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00 ** 11/03/2019 Liquidação ** 18/03/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 201/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 201/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 07/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	75,00	75,00
003006	2019 14/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00 ** 11/03/2019 Liquidação ** 18/03/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 194/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 194/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONALREF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 27/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	50,00	50,00
003007	2019 14/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00 ** 18/03/2019 Liquidação ** 22/03/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 233/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 233/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 28/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA HTRATAMENTO ESPECIALIZADO.	25,00	25,00
003008	2019 14/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00 ** 18/03/2019 Liquidação ** 22/03/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 232/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 232/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-/RS, NO DIA 06/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	25,00	25,00
003009	2019 14/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00 ** 18/03/2019 Liquidação ** 22/03/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 231/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 231/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-/RS, NO DIA 08/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO	25,00	25,00
003011	2019 14/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00 ** 18/03/2019 Liquidação ** 22/03/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 230/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 230/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-PASSO FUNDO /RS, NO DIA 08/03/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA CARDIOLOGISTA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.	75,00	75,00
003015	2019 14/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 ** 18/03/2019 Liquidação ** 22/03/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 229/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 229/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ- /RS, NO DIA 07/03/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADAS.	50,00	50,00
003288	2019 20/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 ** 18/03/2019 Liquidação ** 22/03/2019 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 240/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 240/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/03/2019 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADAS.	0,00	50,00
003294	2019 20/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 REF. 1/2 DIARIAS REGIONAL, SANTA ROSA, GIRUA E SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PAR TRATAMENTO ESPECIALIZADOS	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 265/2019. REF. 1/2 DIARIAS REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PAR TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, DIA 14/03/2019	0,00	50,00
003295	2019 20/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 ** 21/03/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 266/2019.	0,00	50,00
003296	2019 20/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 ** 21/03/2019 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 266/2019.	0,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/2 DIARIAS REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 12/03/2019							
003297	2019	21/03/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 268/2019.		
		20/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00
REF. 1/4 DIARIAS REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS, HEMODIÁLISE, E PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
003298	2019	20/03/2019	Est.Empenho	-25,00	EMPENHADO EM DUPLICIDADE		
		20/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIAS REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS, HEMODIÁLISE, E PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 13/03/2019							
003299	2019	21/03/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 267/2019.		
		20/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIAS REGIONAL, SANTO ANGELO E SANTA ROSA, 13/03/2019, TRANSLADO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADAS.							
003412	2019	21/03/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 269/2019.		
		25/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGEL-ÍJUI/RS, NO DIA 19/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
003413	2019	26/03/2019	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 308/2019		
		25/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/03/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
003414	2019	26/03/2019	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 307/2019		
		25/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/03/2019, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
003505	2019	26/03/2019	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 306/2019		
		26/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
003727	2019	27/03/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº297/2019		
		27/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO, PORTÃO E PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
003728	2019	27/03/2019	Liquidado	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº325/2019		
		27/03/2019	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
002977	2019	29/03/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº324/2019		
		13/03/2019	2,068	0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS,NO DIA 12/03/2019 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS SANITÁRIOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA 12ª COORDENADORIA.							
003876	2019	18/03/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 244/2019		
		25/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 244/2019 Conta: 00000000006006240295 -Cheque:		
		27/03/2019	2,068	0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESCLARECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.							
		29/03/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº328/2019		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002704	2019	08/03/2019	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 ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 21/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 11/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 179/2019		
		** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 179/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002705	2019	08/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 23/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 11/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 180/2019		
		** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 180/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002707	2019	08/03/2019	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 19/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 11/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 181/2019		
		** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 181/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002709	2019	08/03/2019	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 22/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR HEMODIALISE.							
		** 11/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 182/2019		
		** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 182/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002711	2019	08/03/2019	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 25/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR HEMODIALISES E PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 11/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 183/2019		
		** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 183/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002714	2019	08/03/2019	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 20/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 11/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 184/2019		
		** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 184/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002967	2019	13/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 09/03/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
		** 18/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 255/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 255/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002968	2019	13/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 236/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 236/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002969	2019	13/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO, EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 235/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 235/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002970	2019	13/03/2019	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 09/03/2019, LEVAR GESTANTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
		** 18/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 248/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 248/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Page 7

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002971	2019	13/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS CARDIOLOGISTA SUS.							
		** 18/03/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 247/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 247/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002972	2019	13/03/2019	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 06/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 18/03/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 246/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 246/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002973	2019	13/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 09/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 18/03/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 245/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 245/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003076	2019	15/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/02/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
		** 18/03/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 237/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 237/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003306	2019	20/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL, SANTO ANGELO E SANTA ROSA, 14/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
		** 21/03/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 275/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 275/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003307	2019	20/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL, SANTA ROSA E SANTO ANGELO, DIA 12/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
		** 21/03/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 276/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 276/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003308	2019	20/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL, SANTA ROSA E GIRUA, DIA 12/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO							
		** 21/03/2019	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 277/2019.		
003309	2019	20/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, DIA 13/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
		** 21/03/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 278/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 278/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003310	2019	20/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, DIA 11/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
		** 21/03/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 280/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 280/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003311	2019	20/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL, SAO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO E IJUI, DIA 15/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
		** 21/03/2019	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 280/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 280/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003314	2019	20/03/2019	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 8

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, DIA 11/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
003325	2019 20/03/2019	Est. Empenho	-50,00	EMPENHADO EM DUPLICIDADE			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA E GIRUA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO, DIA 12/03/2019							
003326	2019 20/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 293/2019.			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA E GIRUA, BUSCA PACIENTES QUE ESTAVAM EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 12/03/2019							
003327	2019 20/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 294/2019.			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, DIA 18/03/2019							
003328	2019 20/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 295/2019.			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS dia 27/02/2019.							
003287	2019 20/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 296/2019.			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 14/03/2019, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR							
003408	2019 25/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 301/2019.			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
003409	2019 25/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 312/2019			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
003732	2019 27/03/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 311/2019			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
003733	2019 27/03/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº320/2019			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-ÍJUI/RS, NO DIA:22/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
003734	2019 27/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº319/2019			
		2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 23/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
002934	2019 13/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº318/2019			
		2,019	0000001792 JOSE GIRNEI KOHL	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DA RECEITA ESTADUAL.							
		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

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	
003078	2019	15/03/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/03/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL, SOBRE SITUAÇÃO DOS BLOCOS DE PRODUTORES DAS ILHAS. REEMPENHO EMPENHO:2936/2019 DIA:13/03/2019 OBS:LANÇADO NO FORNECEDOR ERRADO	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2019			
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2019 Conta: 000000000000400000100 -Cheque:			
003278	2019	19/03/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL, CERRO LARGO, PARTICIPAR DE ENCONTRO FAMURGS PELO RIO GRANDE, DIA 19/03/2019	50,00	50,00	0,00	50,00
		** 21/03/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 013/2019.			
003399	2019	25/03/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 22/03/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES.	50,00	50,00	0,00	50,00
		** 26/03/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2019			
003501	2019	26/03/2019	2,002	0000001828 VILMAR KAISER 2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29/03/2019 DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL, MINISTÉRIO DA AGRICULTURA NO RS, SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL E DEMAIS COMPROMISSOS AGENDADOS.	750,00	750,00	750,00	0,00
		** 27/03/2019	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019			
		** 27/03/2019	Liquidão	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019			
002739	2019	08/03/2019	2,032	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 08/03/2019, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ELABORAÇÃO DOS PLANOS PEDAGÓGICOS PARA ISERÇÃO DO ROTA MIS NAS ESCOLAS.	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 11/03/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019			
		** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:			
003252	2019	19/03/2019	2,032	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER 2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/03/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OS NOVOS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE NO DIAS 20 E 21/03/2019 NO AUDITÓRIO DA FAMURS.	625,00	625,00	625,00	0,00
		** 21/03/2019	Liquidão	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2019			
		** 21/03/2019	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2019 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:			
003401	2019	25/03/2019	2,032	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 19/03/2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FAMURS PELO RIO GRANDE/PRÊMIO BOAS PRÁTICAS/BASE CURRICULAR GAÚCHA.	50,00	50,00	0,00	50,00
		** 26/03/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 009/2019.			
003874	2019	27/03/2019	2,032	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER 2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04/2019, PARA PARTICIPAR DO 30º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/RS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05/04/2019 .	625,00	625,00	0,00	625,00
		** 28/03/2019	Liquidão	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2019			
003253	2019	19/03/2019	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	375,00	375,00	375,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/03/2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: OS NOVOS DESAFIOS DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE NO DIAS 20 E 21/03/2019 NO AUDITÓRIO DA FAMURS.							
003872	2019	27/03/2019	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019		
				** 21/03/2019 Liquidação 375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:		
					375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04/2019, PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/RS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05/04/2019.							
002702	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019		
				** 28/03/2019 Liquidação 375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
002717	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 208/2019		
				** 11/03/2019 Liquidação 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 208/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 20/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
002692	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 214/2019		
				** 11/03/2019 Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 214/2019		
					50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
002694	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 213/2019		
				** 11/03/2019 Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 213/2019		
					50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 22/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
002695	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 212/2019		
				** 11/03/2019 Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 212/2019		
					50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
002697	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 211/2019		
				** 11/03/2019 Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 211/2019		
					50,00	50,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
002699	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 210/2019		
				** 11/03/2019 Liquidação 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 210/2019		
					50,00	50,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/02/2019, BUSCAR VEICULO DA SMS NA OFICINA FORPASSO.							
003000	2019	13/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 209/2019		
				** 11/03/2019 Liquidação 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 209/2019		
					50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
				** 18/03/2019 Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 238/2019		
					50,00	50,00	50,00
				** 22/03/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 238/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002996	2019	13/03/2019	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 28/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA REVISÃO DE CIRURGIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 217/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 217/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002998	2019	13/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- GIRUÁ/RS, NO DIA 01/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 218/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 218/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002999	2019	13/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 239/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 239/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003077	2019	15/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 06/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 240/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 240/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003300	2019	20/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, DIA 11/03/2019							
		** 21/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 270/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 270/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003301	2019	20/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXMAES ESPECIALIZADOS, DIA 14/03/2019							
		** 21/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 271/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 271/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003302	2019	20/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, IJUI/RS, DIA 13/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							
		** 21/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 272/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 272/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003304	2019	20/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SÃO LUIZ GONZAGA, DIA 12/03/2019, LEVAR PACIENTES E EXAMES ESPECIALIZADOS MAMOGRAFIA							
		** 21/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 273/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 273/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003305	2019	20/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
REF. 1.1/2 ESTADUAL, PORTO ALEGRE, DIA 14/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
		** 21/03/2019	Liquidão	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 274/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 274/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003284	2019	20/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 18/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 21/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 298/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 298/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003285	2019	20/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

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 SANTO ANGELO-RS, NO DIA 18/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR							
** 21/03/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 299/2019.							
** 22/03/2019 Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 299/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
003406 2019 25/03/2019 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER				50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RN, NO DIA 21/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 26/03/2019 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 314/2019							
003417 2019 25/03/2019 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER				25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RN, NO DIA 19/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 26/03/2019 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 303/2019							
003418 2019 25/03/2019 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER				50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RN, NOD IA 20/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 26/03/2019 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 302/2019							
003736 2019 27/03/2019 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER				25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RN, NO DIA 22/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REabilitação.							
** 29/03/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº317/2019							
003004 2019 14/03/2019 2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN				450,00	450,00	450,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RN NO DIA 14/03/2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUR. SOBRE A USINA DE ALCOOL; E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL.							
** 14/03/2019 Liquidação 450,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2019							
** 14/03/2019 Pagamento 450,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2019							
003216 2019 19/03/2019 2,051 0000012231 JAQUELINE FELBER SABADI TAUBE				50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RN, NO DIA 12/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICOS NA 12ª COORDENADORIA.							
** 21/03/2019 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 259/2019							
003396 2019 25/03/2019 2,086 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ				300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RN, NO DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS/RN, QUE REALIZAR-SE JUNTO A SEDE DA FAMURS.							
** 26/03/2019 Liquidação 300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019							
** 27/03/2019 Pagamento 300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019 Conta: 00000000000401582804 -Cheque:							
002650 2019 08/03/2019 2,032 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL				25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ENTRE ÍJUI E SÃO LUIZ GONZAGA/RN, NO DIA 18/02/2019, LEVAR ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS PARA A ANALISE JUNTO A 12ªCRS E SERVIDOR PARA VER VEÍCULOS NA IVECO E VEISA E ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 32ª CRE.							
** 11/03/2019 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2019							
** 18/03/2019 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:							
002721 2019 08/03/2019 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA				50,00	50,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/02/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
002723	2019 08/03/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	** 11/03/2019 Liquidação 50,00 ** 18/03/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 187/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 187/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 25,00 0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 19/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO.							
002724	2019 08/03/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	** 11/03/2019 Liquidação 25,00 ** 18/03/2019 Pagamento 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 188/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 188/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00 25,00 0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
002725	2019 08/03/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	** 11/03/2019 Liquidação 25,00 ** 18/03/2019 Pagamento 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 189/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 189/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 50,00 0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 22/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
002727	2019 08/03/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	** 11/03/2019 Liquidação 50,00 ** 18/03/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 190/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 190/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 50,00 0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 20/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
002729	2019 08/03/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	** 11/03/2019 Liquidação 50,00 ** 18/03/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 192/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 192/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 50,00 0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/ENTRE IJUI/RS, NO DIA 21/01/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
002980	2019 13/03/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	** 11/03/2019 Liquidação 50,00 ** 18/03/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 193/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 193/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 50,00 0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
002981	2019 13/03/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	** 18/03/2019 Liquidação 50,00 ** 22/03/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 215/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 215/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 50,00 0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/03/2019, LEVAR VEÍCULO PARA CONSERTO EM SANTO ANGELO.							
002982	2019 13/03/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	** 18/03/2019 Liquidação 50,00 ** 22/03/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 216/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 216/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 50,00 0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
002983	2019 13/03/2019	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	** 18/03/2019 Liquidação 50,00 ** 22/03/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 250/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 250/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00 50,00 0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 27/02/2019 LEVAR PACIENTE ACAMADO PARA REVISÃO DE CIRURGIA E PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
				** 18/03/2019 Liquidação 50,00 ** 22/03/2019 Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 249/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 249/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002984	2019	13/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 06/03/2019 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 219/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 219/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002985	2019	13/03/2019	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 01/03/2019 LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 220/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 220/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002987	2019	13/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 07/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 18/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 241/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 241/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002988	2019	13/03/2019	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 11/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA RETORNO DA CIRURGIA					
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 253/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 253/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
002989	2019	13/03/2019	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 08/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 254/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 254/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003323	2019	20/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
		REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ANCOLOGICO, DIA 18/03/2019					
		** 21/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 291/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 291/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003324	2019	20/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR VEICULO LPARA CONERTO NA CHAVE DE DIREÇÃO, DIA 28/02/2019					
		** 21/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 292/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 292/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003289	2019	20/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 02/03/2019, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR					
		** 21/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 260/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 260/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003290	2019	20/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, IJUI, DIA 02/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA HOSPITAL DE IJUI					
		** 21/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 261/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 261/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003291	2019	20/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
		REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 16/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS					
		** 21/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 262/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 262/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
003292	2019	20/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 15/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS E HEMODIÁLISE							
003293	2019 21/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2632019.			
	2019 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2632019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				450,00	450,00	450,00	0,00
REF. 03 DIARIA ESTADUAL, LAGEADO E PORTO ALEGRE, DIA 12/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
003415	2019 25/03/2019	Liquidão	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 264/2019.			
	2019 22/03/2019	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 264/2019. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
003416	2019 25/03/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 305/2019			
				50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 20/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	2019 26/03/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 304/2019			
002547	2019 01/03/2019		2,091 0000012523 LEANDRO BRATZ		25,00	25,00	25,00
							0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/02/2019, PARA EMBARQUE EM ÔNIBUS À PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DE REUNIÃO.							
003227	2019 19/03/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019			
	2019 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019 Conta: 000000000000000020689X -Cheque:			
				25,00	0,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, DIA 19/03/2019							
003407	2019 25/03/2019		2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ		25,00	25,00	0,00
							25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO UTI NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
	2019 26/03/2019	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 313/2019			
003213	2019 19/03/2019		2,051 0000012631 VANIA JOSIELI BECKER ZIMMER		50,00	50,00	0,00
							50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICOS NA 12ª COORDENADORIA.							
	2019 21/03/2019	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 258/2019			
002732	2019 08/03/2019		2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS		25,00	25,00	25,00
							0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/02/2019, BUSCAR MEDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.							
002733	2019 08/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 202/2019			
	2019 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 202/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 21/02/2019, BUSCAR PACIENTES COM LATA HOSPITALAR							
002734	2019 08/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 203/2019			
	2019 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 203/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/02/2019, BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE.							
	2019 11/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 204/2019			
	2019 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 204/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002735	2019	08/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 20/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÔE							
		** 11/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 205/2019		
		** 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 205/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
002736	2019	08/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/02/2019, BUSCAR PACIENTES QUE FOI SE CONSULTAR							
		** 11/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 206/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 206/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003018	2019	14/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA /RS, NO DIA 26/02/2019 LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 228/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 228/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003021	2019	14/03/2019	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 02/03/2019 LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
		** 18/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 227/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 227/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003023	2019	14/03/2019	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 22/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 226/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 226/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003024	2019	14/03/2019	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 04/03/2019, BUSCAR O VEÍCULO FIAT DUCATO IQT 3280, QUE ESTAVA NO CONSENTO .							
		** 18/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 225/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 225/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003025	2019	14/03/2019	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 03/03/2019, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
		** 18/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 224/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 224/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003026	2019	14/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 27/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 222/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 222/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003027	2019	14/03/2019	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 06/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 18/03/2019	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 223/2019		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 223/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003312	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 28/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS							
		** 21/03/2019	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 281/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 281/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003313	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	0,00	0,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 17

Exercicio: 2019


MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Page 18

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003411 2019	26/03/2019 25/03/2019	Liquidação 2,051	25,00 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 310/2019 50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 20/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
003724 2019	26/03/2019 27/03/2019	Liquidação 2,051	50,00 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 309/2019 25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 13/09/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
003729 2019	29/03/2019 27/03/2019	Liquidação 2,051	25,00 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 281/2019 25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 19/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS REABILITAÇÃO.				
003730 2019	29/03/2019 27/03/2019	Liquidação 2,051	25,00 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 323/2019 50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
003731 2019	29/03/2019 27/03/2019	Liquidação 2,051	50,00 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 322/2019 25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, GIRUÁ/RS, NO DIA 25/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
003737 2019	29/03/2019 27/03/2019	Liquidação 2,051	25,00 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 321/2019 50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 21/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
002720 2019	29/03/2019 08/03/2019	Liquidação 2,051	50,00 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 315/2019 50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS NO DIA 31/01/2019,LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
003005 2019	18/03/2019 22/03/2019 14/03/2019	Liquidação Pagamento 2,051	50,00 50,00 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 186/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 186/2019 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á IJUÍ/RS NO DIA 04/02/2019,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
002978 2019	18/03/2019 13/03/2019	Liquidação 2,068	50,00 0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 221/2019 25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS,NO DIA 12/03/2019 ,PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS SANITÁRIOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA 12ª COORDENADORIA.				
003080 2019	18/03/2019 25/03/2019 15/03/2019	Liquidação Pagamento 2,030	25,00 25,00 0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 243/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 243/2019 Conta: 00000000006006240295 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA , NOS DIAS 18 E 19/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO PELA ASS. DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE SANTA ROSA.				
003214 2019	18/03/2019 19/03/2019	Liquidação Pagamento 2,068	50,00 50,00 0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2019 Conta: 00000000000000005710X -Cheque: 150,00	150,00	0,00	150,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Estado do Rio Grande do Sul

Page 19

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SIVISA (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), QUE REALIZAR-SE NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERG, SITIO A RUA MARIO TOTA 64, BAIRRO TRISTEZA - PORTO ALEGRE/RS.							
003181	2019	19/03/2019	2,019 ** 21/03/2019 Liquidação 150,00 0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 257/2019 450,00	450,00	0,00	450,00
3 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05/04/2019 JUNTO A SEDE DA DPM.							
003725	2019	27/03/2019	2,068 ** 21/03/2019 Liquidação 450,00 0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019 25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESCLARECIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.							
003873	2019	27/03/2019	2,032 ** 29/03/2019 Liquidação 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº327/2019			
3 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04/2019, PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/RS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04 E 05/04/2019 E NO DIA 06/04/2019 PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS.							
003042	2019	14/03/2019	2,010 ** 28/03/2019 Liquidação 525,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2019	375,00	375,00	375,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS A CONTAR DO DIA 14/03/2019 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTUR. SOBRE A USINA DE ALCOOL; E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NO DIA 15/03/2019							
002979	2019	13/03/2019	2,068 ** 14/03/2019 Liquidação 375,00 ** 14/03/2019 Pagamento 375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019.	375,00	375,00	375,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 12/03/2019, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS SANITÁRIOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA 12ª COORDENADORIA.							
003079	2019	15/03/2019	2,030 ** 18/03/2019 Liquidação 25,00 ** 25/03/2019 Pagamento 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 242/2019 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 242/2019 Conta: 00000000006006240295 -Cheque:	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, NOS DIAS 18 E 19/03/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO PELA ASS. DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE SANTA ROSA.							
003215	2019	19/03/2019	2,068 ** 18/03/2019 Liquidação 50,00 ** 22/03/2019 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019 Conta: 0000000000000005710X -Cheque:	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SIVISA (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), QUE REALIZAR-SE NO CENTRO DE TREINAMENTO DA PROCERG, SITIO A RUA MARIO TOTA 64, BAIRRO TRISTEZA - PORTO ALEGRE/RS.							
003182	2019	19/03/2019	2,019 ** 21/03/2019 Liquidação 150,00 0000014985 MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 256/2019 450,00	450,00	0,00	450,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 20

Periodo de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercicio: 2019

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

3 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/04/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05/04/2019 JUNTO A SEDE DA DPM.

** 21/03/2019 Liquidação 450,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2019
003726 2019 27/03/2019 2,068 0000014985 MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN 25,00 25,00 0,00 25,00

1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ESCLARECIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.

** 29/03/2019 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº326/2019

192 Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado: Anular Empenho: Anular Despesa:	15,725,00 125,00 0,00	Total Liquidado: Estorno Liquidado A Liquidar	14,725,00 0,00 875,00	Total Pago: Estorno Pgto: A Pagar:	9,600,00 0,00 6,000,00
-------------------------------------	--	-----------------------------	---	-----------------------------	--	------------------------------