

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

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							
002936	2019	13/03/2019	2,002 0000000054 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 0000000074 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 MUNICIPIO 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: 00000000000000705306 -Cheque:			
003180	2019	19/03/2019	2,078 0000000074 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 MUNICIPIO PARA CRVR.				
	**	22/03/2019	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2019			
003391	2019	25/03/2019	2,078 0000000074 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 MUNICIPIO 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 ESCOLAR 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: 000000000000005044X -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: 000000000000401582804 -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: 0000000000000076619 -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			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
002910	2019	12/03/2019	2,032 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.				
	** 15/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2019			
	** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
002991	2019	13/03/2019	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 12/03/2019, LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA SANTO ANGELO.				
	** 18/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 252/2019			
	** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 252/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002992	2019	13/03/2019	2,051 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.				
	** 18/03/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 251/2019			
	** 22/03/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 251/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003010	2019	14/03/2019	2,002 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.				
	** 14/03/2019	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019			
	** 14/03/2019	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019			
003219	2019	19/03/2019	2,084 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 PARTICIPARAM 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.				
	** 21/03/2019	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2019			
	** 21/03/2019	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
003355	2019	22/03/2019	2,030 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.				
	** 28/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019			
003739	2019	27/03/2019	2,051 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 12ª COORDENADORIA EM SANTO ÂNGELO.				
	** 29/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 330/2019			
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.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003877	2019	28/03/2019	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2019		
	2019	27/03/2019	2,051 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/				
		29/03/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº329/2019		
002672	2019	08/03/2019	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	Liquidação	450,00	RECIBO DE DIARIA 009/2019		
		11/03/2019	Pagamento	450,00	RECIBO DE DIARIA 009/2019		
003279	2019	19/03/2019	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	37,50	37,50	37,50	0,00
			REF. 1/4 DIARIA LAJEADO E PORTO ALEGRE, DIA 12 E 13/03/2019, COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA.				
		21/03/2019	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 014/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA		
		25/03/2019	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 014/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA Conta: 00000000000000705306 -Cheque:		
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	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 207/2019		
		22/03/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 207/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 196/2019		
		18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 196/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 197/2019		
		18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 197/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 198/2019		
		18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 198/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 199/2019		
		18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 199/2019 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 200/2019		
		18/03/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 200/2019 Conta: 0000000000000076619 -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

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/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 PAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 12/03/2019							
** 21/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 268/2019.				
003297 2019 20/03/2019	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
REF. 1/4 DIARIAS REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS, HEMODIÁLISE, E PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
** 20/03/2019	Est.Empenho	-25,00	EMPENHADO EM DUPLICIDADE				
003298 2019 20/03/2019	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIARIAS REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS, HEMODIÁLISE, E PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 13/03/2019							
** 21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 267/2019.				
003299 2019 20/03/2019	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIARIAS REGIONAL, SANTO ANGELO E SANTA ROSA, 13/03/2019, TRANSLADO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADAS.							
** 21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 269/2019.				
003412 2019 25/03/2019	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGEL-ÍJUI/RS, NO DIA 19/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 26/03/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 308/2019				
003413 2019 25/03/2019	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
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.							
** 26/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 307/2019				
003414 2019 25/03/2019	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
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.							
** 26/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 306/2019				
003505 2019 26/03/2019	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 29/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº297/2019				
003727 2019 27/03/2019	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO, PORTÃO E PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/03/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 29/03/2019	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº325/2019				
003728 2019 27/03/2019	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
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.							
** 29/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº324/2019				
002977 2019 13/03/2019	2,068	0000001461	ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 12/03/2019 ,PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE ASPECTOS SANITÁRIOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO NA 12ª COORDENADORIA.							
** 18/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 244/2019				
** 25/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 244/2019 Conta: 00000000006006240295 -Cheque:				
003876 2019 27/03/2019	2,068	0000001461	ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	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 ESCLARECIMENTNO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.							
** 29/03/2019	Liquidação	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

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 179/2019				
**	18/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 179/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 180/2019				
**	18/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 180/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 181/2019				
**	18/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 181/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 182/2019				
**	18/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 182/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 183/2019				
**	18/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 183/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 184/2019				
**	18/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 184/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 255/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 255/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 236/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 236/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 235/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 235/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 248/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 248/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 247/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 247/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 246/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 246/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 245/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 245/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 237/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 237/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 275/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 275/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 276/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 276/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	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 IJUÍ, DIA 13/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	21/03/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 278/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 278/2019. Conta: 00000000000000076619 -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 IJUÍ, DIA 11/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	21/03/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 280/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 280/2019. Conta: 00000000000000076619 -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 IJUÍ, DIA 15/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	21/03/2019	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 280/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 280/2019. Conta: 00000000000000076619 -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**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/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							
		** 20/03/2019	Est.Empenho	-50,00	EMPENHADO EM DUPLICIDADE		
003325	2019	20/03/2019	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							
		** 21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 293/2019.		
003326	2019	20/03/2019	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							
		** 21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 294/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 294/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003327	2019	20/03/2019	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							
		** 21/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 295/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 295/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003328	2019	20/03/2019	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.							
		** 21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 296/2019.		
		** 22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 296/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003287	2019	20/03/2019	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							
		** 21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 301/2019.		
003408	2019	25/03/2019	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.							
		** 26/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 312/2019		
003409	2019	25/03/2019	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.							
		** 26/03/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 311/2019		
003732	2019	27/03/2019	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.							
		** 29/03/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº320/2019		
003733	2019	27/03/2019	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.							
		** 29/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº319/2019		
003734	2019	27/03/2019	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.							
		** 29/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº318/2019		
002934	2019	13/03/2019	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.							
		** 27/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003078	2019	15/03/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	50,00	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. REEMPENHO EMPENHO:2936/2019 DIA:13/03/2019 OBS:LANÇADO NO FORNECEDOR ERRADO							
** 18/03/2019		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2019			
** 22/03/2019		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2019 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
003278	2019	19/03/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, CERRO LARGO, PARTICIPAR DE ENCONTRO FAMURGS PELO RIO GRANDE, DIA 19/03/2019							
** 21/03/2019		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N 013/2019.			
003399	2019	25/03/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 22/03/2019, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES.							
** 26/03/2019		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2019			
003501	2019	26/03/2019	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00
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.							
** 27/03/2019		Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019			
** 27/03/2019		Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2019			
002739	2019	08/03/2019	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 08/03/2019, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ELABORAÇÃO DOS PLANOS PEDAGOGICOS PARA ISEÇÃO DO ROTA MIS NAS ESCOLAS.							
** 11/03/2019		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019			
** 18/03/2019		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
003252	2019	19/03/2019	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	625,00	625,00	625,00	0,00
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.							
** 21/03/2019		Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2019			
** 21/03/2019		Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2019 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:			
003401	2019	25/03/2019	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
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.							
** 26/03/2019		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 009/2019.			
003874	2019	27/03/2019	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	625,00	625,00	0,00	625,00
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 .							
** 28/03/2019		Liquidação	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**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/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.							
** 21/03/2019		Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019			
** 21/03/2019		Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2019 Conta: 000000000000005044X -Cheque:			
003872	2019	27/03/2019	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	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 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.							
** 28/03/2019		Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2019			
002702	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 11/03/2019		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 208/2019			
** 18/03/2019		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 208/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002717	2019	08/03/2019	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 20/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 11/03/2019		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 214/2019			
** 18/03/2019		Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 214/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002692	2019	08/03/2019	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 ÂNGELO/RS, NO DIA 21/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 11/03/2019		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 213/2019			
** 18/03/2019		Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 213/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002694	2019	08/03/2019	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 22/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 11/03/2019		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 212/2019			
** 18/03/2019		Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 212/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002695	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 11/03/2019		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 211/2019			
** 18/03/2019		Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 211/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002697	2019	08/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 11/03/2019		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 210/2019			
** 18/03/2019		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 210/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002699	2019	08/03/2019	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 19/02/2019, BUSCAR VEICULO DA SMS NA OFICINA FORPASSO.							
** 11/03/2019		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 209/2019			
** 18/03/2019		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 209/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003000	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 SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 18/03/2019		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 238/2019			
** 22/03/2019		Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 238/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/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	Liquidação	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 217/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 217/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 218/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 218/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 239/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 239/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 240/2019				
**	22/03/2019	Pagamento	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 240/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 270/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 270/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 271/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 271/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 272/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 272/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 273/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 273/2019. Conta: 00000000000000076619 -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 TRATAMEN TO ESPECIALIZADOS							
**	21/03/2019	Liquidação	225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 274/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 274/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 298/2019.				
**	22/03/2019	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 298/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003285	2019	20/03/2019	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	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: 01/03/2019 até 31/03/2019

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 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: 0000000000000076619 -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/RS, 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/RS, 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/RS, 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/RS, 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/RS 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/RS, 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/RS, NO DIA 27/03/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS/RS, 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: 000000000000401582804 -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/RS, 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: 000000000000005044X -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

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/02/2019, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
	** 11/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 187/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 187/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002723	2019	08/03/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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.							
	** 11/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 188/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 188/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002724	2019	08/03/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
	** 11/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 189/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 189/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002725	2019	08/03/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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.							
	** 11/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 190/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 190/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002727	2019	08/03/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 20/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 192/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 192/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002729	2019	08/03/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 ESPECIALIZADAS.							
	** 11/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 193/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 193/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002980	2019	13/03/2019	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/RS, NO DIA 26/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 215/2019			
	** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 215/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002981	2019	13/03/2019	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/RS, NO DIA 01/03/2019, LEVAR VEÍCULO PARA CONCERTO EM SANTO ANGELO.							
	** 18/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 216/2019			
	** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 216/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002982	2019	13/03/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/02/2019, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 250/2019			
	** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 250/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002983	2019	13/03/2019	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 27/02/2019 LEVAR PACIENTE ACAMADO PARA REVISÃO DE CIRURGIA E PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 18/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 249/2019			
	** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 249/2019 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 219/2019			
**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 219/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 220/2019			
**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 220/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 241/2019			
**	22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 241/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 253/2019			
**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 253/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 254/2019			
**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 254/2019 Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 291/2019.			
**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 291/2019. Conta: 00000000000000076619 -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 CONserto NA CHAVE DE DIREÇÃO, DIA 28/02/2019							
**	21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 292/2019.			
**	22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 292/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 260/2019.			
**	22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 260/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 261/2019.			
**	22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 261/2019. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 262/2019.			
**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 262/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003292	2019	20/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 15

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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							
	** 21/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2632019.			
	** 22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 2632019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003293	2019	20/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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							
	** 21/03/2019	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 264/2019.			
	** 22/03/2019	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 264/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003415	2019	25/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 26/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 305/2019			
003416	2019	25/03/2019	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 20/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 26/03/2019	Liquidação	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.							
	** 11/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019 Conta: 0000000000000020689X -Cheque:			
003227	2019	19/03/2019	2,030 0000012523 LEANDRO BRATZ	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.							
	** 26/03/2019	Liquidação	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 ODONTOLÓGICOS NA 12ª COORDENADORIA.							
	** 21/03/2019	Liquidação	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.							
	** 11/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 202/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 202/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002733	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/IJUI/RS, NO DIA 21/02/2019, BUSCAR PACIENTES COM LATA HOSPITALAR							
	** 11/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 203/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 203/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002734	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 SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/02/2019, BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL VIDA E SAUDE.							
	** 11/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 204/2019			
	** 18/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 204/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 CONserto .							
**	18/03/2019	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, GIRUA, DIA 13/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
003315	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, DIA 11/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	**	21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 283/2019.		
	**	22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 283/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003316	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 E GIRUA, DIA 08/03/2019, LEVAR PACIENTES INTERNADO PARA INTERNAÇÃO EM SANTO ANGELO, E BUSCAR PACIENTES QUE FIZERAM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	**	21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 284/2019.		
	**	22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 284/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003317	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS., DIA 07/03/2019							
	**	21/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 285/2019.		
	**	22/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 285/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003318	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUÍ, DIA 15/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	**	21/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 286/2019.		
	**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 286/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003319	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	37,50	37,50	37,50	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E CRUZ ALTA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA 12/03/2019							
	**	21/03/2019	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 287/2019.		
	**	22/03/2019	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 287/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003320	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 02/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	**	21/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 288/2019.		
	**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 288/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003321	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SAO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO E IJUÍ, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 13/03/2019							
	**	21/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 289/2019.		
	**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 289/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003322	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	75,00	75,00	75,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA ESTADUAL, PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 14/03/2019							
	**	21/03/2019	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 290/2019.		
	**	22/03/2019	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 290/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003286	2019	20/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO E IJUÍ-RS, NO DIA 18/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	**	21/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 300/2019.		
	**	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 300/2019. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
003410	2019	25/03/2019	2,051 0000012682 JOSUE DOS SANTOS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/03/2019. LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003411	2019	26/03/2019	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 310/2019		
2019	25/03/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 309/2019		
2019	27/03/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº281/2019		
2019	27/03/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº323/2019		
2019	27/03/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
003731	2019	29/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº322/2019		
2019	27/03/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº321/2019		
2019	27/03/2019	2,051	0000012682 JOSUE DOS SANTOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 21/03/2019, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
002720	2019	29/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº315/2019		
2019	08/03/2019	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 31/01/2019, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA E PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
003005	2019	18/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 186/2019		
2019	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 186/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2019	14/03/2019	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 04/02/2019, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
002978	2019	18/03/2019	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 221/2019		
2019	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 221/2019 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2019	13/03/2019	2,068	0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	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	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 243/2019		
2019	25/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 243/2019 Conta: 00000000006006240295 -Cheque:			
2019	15/03/2019	2,030	0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	50,00	50,00	50,00	0,00
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.							
003214	2019	18/03/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2019		
2019	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2019 Conta: 000000000000005710X -Cheque:			
2019	19/03/2019	2,068	0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	150,00	150,00	0,00	150,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 19

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/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	21/03/2019	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 257/2019			
003181	2019	19/03/2019	2,019	0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	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	21/03/2019	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2019			
003725	2019	27/03/2019	2,068	0000012949 ANDRESSA BIERMANN PRESTES	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.								
003873	2019	29/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº327/2019			
003873	2019	27/03/2019	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	525,00	525,00	0,00	525,00
3 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 E NO DIA 06/04/2019 PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NACIONAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS.								
003042	2019	28/03/2019	Liquidação	525,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2019			
003042	2019	14/03/2019	2,010	0000013786 IGOR STEINBRENNER	375,00	375,00	375,00	0,00
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	14/03/2019	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019.			
002979	2019	14/03/2019	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2019.			
002979	2019	13/03/2019	2,068	0000014985 MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	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.								
003079	2019	18/03/2019	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 242/2019			
003079	2019	25/03/2019	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 242/2019 Conta: 00000000006006240295 -Cheque:			
003079	2019	15/03/2019	2,030	0000014985 MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	50,00	50,00	50,00	0,00
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	18/03/2019	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019			
003215	2019	22/03/2019	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2019 Conta: 000000000000005710X -Cheque:			
003215	2019	19/03/2019	2,068	0000014985 MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	150,00	150,00	0,00	150,00
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	21/03/2019	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 256/2019			
003182	2019	19/03/2019	2,019	0000014985 MÔNICA EMILIA GERKE SPIELMANN	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

Período de: 01/03/2019 até 31/03/2019

Exercício: 2019

Numero/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	Total Empenhado:	15,725.00	Total Liquidado:	14,725.00	Total Pago:	9,600.00
Empenho(s)	Anular Empenho:	125.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	875.00	A Pagar:	6,000.00