

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
010232	2018	11/09/2018	2,078 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 06/09/2018, PARA TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
	**	24/09/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2018			
010441	2018	14/09/2018	2,078 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 13/09/2018, PARA TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
	**	24/09/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 036/2018			
010018	2018	03/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 28/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	**	11/09/2018	Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº995/2018			
	**	17/09/2018	Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº995/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010019	2018	03/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO E ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 29/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	**	11/09/2018	Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº996/2018			
	**	17/09/2018	Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº996/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010046	2018	03/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 REGIONAL À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	**	11/09/2018	Liquidação 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº993/2018			
	**	17/09/2018	Pagamento 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº993/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010047	2018	03/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	**	11/09/2018	Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº994/2018			
	**	17/09/2018	Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº994/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010416	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/09/2018, BUSCAR PACIENTE DA KOMBI IOM 8415 QUE ESTRAGOU NA ESTRADA.							
	**	18/09/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1081/2018			
	**	27/09/2018	Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1081/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010417	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/09/2018, BUSCAR PACIENTE DA KOMBI IOM 8415 QUE ESTRAGOU NA ESTRADA.							
	**	18/09/2018	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1082/2018			
	**	27/09/2018	Pagamento 50,00				
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1082/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010418	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 31/08/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	**	18/09/2018	Liquidação 75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1034/2018			
	**	27/09/2018	Pagamento 75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1034/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010419	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NO SENAT EM SANTA ROSA.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1035/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1035/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010420	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/09/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGENCIA NO SENAT EM SANTA ROSA.							
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1038/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1038/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010421	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 31/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZAD							
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1039/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1039/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010422	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/09/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1040/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1040/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010423	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/09/2018 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E PEGAR MATERIAL AMBULATORIAL.							
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1041/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1041/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010424	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1042/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1042/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010425	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 10/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAM ESPECIALIZADO.							
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1043/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1043/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010426	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 11/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTO NO CISMISSEOS.							
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1044/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1044/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010427	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1045/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1045/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010428	2018	14/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR PARA CIRURGIA E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 18/09/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1046/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1046/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010474	2018	17/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 24/09/2018		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1088/2018			
010475	2018	17/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 13/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 24/09/2018		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1087/2018			
010476	2018	17/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 24/09/2018		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1086/2018			
011114	2018	28/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 18/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011115	2018	28/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 21/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011116	2018	28/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011117	2018	28/09/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 19/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
010502	2018	18/09/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	93,75	0,00	0,00	93,75
1/4 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANA-ARGENTINA, PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DE 135 ANOS DO MUNICIPIO, COM DESFILE CIVICO E PRESENÇA DE PREFEITOS							
010354	2018	13/09/2018	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 06/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO							
** 18/09/2018		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1020/2018			
010355	2018	13/09/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/09/18 LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO E PARA EXAME							
** 18/09/2018		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1021/2018			
010388	2018	14/09/2018	2,005 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 17/09/2018 E 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 18/09/2018, REFERENTE VIAGENS À SANTO ÂNGELO/RS, PARA LEVAR A SERVIDORA TÂNIA ROSELI C. SCHMIDT PARTICIPAR DE CURSO DO CONTROLE INTERNO, SOBRE ATRIBUIÇÕES E FORMA DE ATUAÇÃO, PROMOVIDO PELO TCE.							
** 14/09/2018		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 074/2018			
** 27/09/2018		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 074/2018 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
010219	2018	10/09/2018	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	450,00	450,00	450,00	0,00
REF. 2 DIÁRIA ESTADUAL A VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 10/09/2018, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL, EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2018.							
** 10/09/2018		Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº71/2018			
** 10/09/2018		Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº71/2018			
010480	2018	17/09/2018	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	0,00	25,00

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: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1055/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1055/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010381	2018	14/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 30/08/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1056/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1056/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010382	2018	14/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/09/18 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ANGELO.				
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1057/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1057/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010383	2018	14/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/09/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1058/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1058/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010384	2018	14/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 04/09/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1059/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1059/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010470	2018	17/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 10/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 24/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1092/2018		
010471	2018	17/09/2018	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 13/09/2018, BUSCAR MÉDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS E LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		** 24/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1091/2018		
010472	2018	17/09/2018	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 13/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 24/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1090/2018		
010473	2018	17/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-LAJEADO/RS, NO DIA 11/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PACIENTE PARA CIRURGIA.				
		** 24/09/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1089/2018		
011109	2018	28/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUI SANTO ANGELO/RS NO DIA 24/09/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
011110	2018	28/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS- NO DIA 25/09/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
011118	2018	28/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	0,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS- NO DIA 18/09/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
011119	2018	28/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS- NO DIA 14/09/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011120	2018	28/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS- NO DIA 18/09/2018 LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL SANTO ANGELO..				
011121	2018	28/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS- NO DIA 21/09/2018 LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
011122	2018	28/09/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS- NO DIA 17/09/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
010387	2018	14/09/2018	2,005 0000001468 TANIA ROSELI C. SCHMIDT	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 17/09/2018 E 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 18/09/2018, REFERENTE VIAGENS À SANTO ANGELO/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO CONTROLE INTERNO SOBRE ATRIBUIÇÕES E FORMA DE ATUAÇÃO, PROMOVIDO PELO TCE.				
	**	14/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2018		
	**	27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2018		
010026	2018	03/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 28/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIAS SUS.				
	**	11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1002/2018		
	**	17/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1002/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010027	2018	03/09/2018	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 24/08/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	**	11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1003/2018		
	**	17/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1003/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010028	2018	03/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1004/2018		
	**	17/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1004/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010029	2018	03/09/2018	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/RS, NO DIA 23/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	11/09/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1005/2018		
	**	17/09/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1005/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010030	2018	03/09/2018	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/RS, NO DIA 24/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	**	11/09/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1006/2018		
	**	17/09/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1006/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010031	2018	03/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.				
	**	11/09/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1007/2018		
	**	17/09/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1007/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
010404	2018	14/09/2018	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 29/08/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGENCIA DR. FELIPE NEUROLOGISTA.				
	**	18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1032/2018		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 27/09/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1032/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010405	2018	14/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/09/18, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1033/2018							
** 27/09/2018 Pagamento 50,00							
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1033/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010406	2018	14/09/2018	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 04/09/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2018 Liquidação 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1022/2018							
** 27/09/2018 Pagamento 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1022/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010407	2018	14/09/2018	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-IJUI/RS, NO DIA 30/08/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1023/2018							
** 27/09/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1023/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010408	2018	14/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/09/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1024/2018							
** 27/09/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1024/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010409	2018	14/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/08/18, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1025/2018							
** 27/09/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1025/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010410	2018	14/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/09/18, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 18/09/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1026/2018							
** 27/09/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1026/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010411	2018	14/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/09/18, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO.							
** 18/09/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1027/2018							
** 27/09/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1027/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010412	2018	14/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/09/18, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SUS.							
** 18/09/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1028/2018							
** 27/09/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1028/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010413	2018	14/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/09/18, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SUS.							
** 18/09/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1029/2018							
** 27/09/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1029/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
010414	2018	14/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 8

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/09/18, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADA.							
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1030/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1030/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010415	2018	14/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 05/09/18, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO							
		** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1031/2018		
		** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1031/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010466	2018	17/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 12/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO EM REABILITAÇÃO FÍSICA SUS.							
		** 24/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1096/2018		
010477	2018	17/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 13/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA RETIRADA DOS PONTOS NO HOSPITAL.							
		** 24/09/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1085/2018		
010478	2018	17/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 14/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 24/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1084/2018		
010479	2018	17/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.							
		** 24/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1083/2018		
010568	2018	24/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 09/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA PARA HOSPITAL ÍJUI.							
		** 27/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1103/2018		
011123	2018	28/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO /RS, NO DIA 18/09/2018 LEVAR PACIENTE PAREA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011124	2018	28/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- /RS, NO DIA 15/09/2018 LEVAR PACIENTE PAREA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011125	2018	28/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- /RS, NO DIA 20/09/2018 LEVAR PACIENTE PAREA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011126	2018	28/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 21/09/2018 LEVAR PACIENTE PAREA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011127	2018	28/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO L. GONZAGA-IJUÍ /RS, NO DIA 17/09/2018 LEVAR PACIENTE PAREA CONSULTA TRAUMATOLOGIA SUS.							
011128	2018	28/09/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO L. GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 19/09/2018 LEVAR PACIENTE PAREA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
010363	2018	13/09/2018	2,019 0000001792 JOSE GIRNEI KOHL	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR PIT-TREINAMENTO AGENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AMM.							
**	17/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 10/2018			
010224	2018	10/09/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	112,50	112,50	112,50	0,00
1/4 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANA MISSIONES/AR, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DO 135º ANIVERSÁRIO DE LA FUNDACION, COM DESFILE CÍVICO E PRESENÇA DOS PREFEITOS DA REGIÃO DAS MISSÕES.							
**	14/09/2018	Liquidação	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 072/2018			
**	27/09/2018	Pagamento	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 072/2018 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
010456	2018	17/09/2018	2,012 0000003332 ANA CRISTINA BRATZ PRILL	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/09/2018, PARTICIPAR DE CURSO: O RPPS NO ESOCIAL: INFORMAÇÕES EXIGIDAS A PARTIR DA NDE Nº02/2018, QUE REALIZAR-SE JUNTO A SEDE DA DPM.							
**	18/09/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2018			
**	24/09/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2018 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
010457	2018	17/09/2018	2,012 0000003332 ANA CRISTINA BRATZ PRILL	450,00	450,00	0,00	450,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/10/2018, PARTICIPAR DE CURSO: RPPS: APOSENTADORIAS, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGRAS PARA CONCESSÃO, QUE REALIZAR-SE JUNTO A SEDE DA DPM NO S DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2018.							
**	18/09/2018	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2018			
010226	2018	10/09/2018	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/09/2018, PARA PARTICIPAR DO IX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-RS, NOS DIA 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018.							
**	12/09/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº069/2018			
010041	2018	03/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 28/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº990/2018			
**	17/09/2018	Pagamento	25,00				
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº990/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:							
010042	2018	03/09/2018	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 27/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	11/09/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº991/2018			
**	17/09/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº991/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010043	2018	03/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
1 R 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	11/09/2018	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº992/2018			
**	17/09/2018	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº992/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010400	2018	14/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/09/18 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE CARDIOLOGIA.							
	** 18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1072/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1072/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010401	2018	14/09/2018	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 03/09/18 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1073/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1073/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010402	2018	14/09/2018	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 10/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1075/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1075/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010386	2018	14/09/2018	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 06/09/18, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA.							
	** 18/09/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1076/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	75,00				
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1076/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010389	2018	14/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	450,00	450,00	450,00	0,00
1 1/2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU-PARANA/RS, NO DIA 01/09/18 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 18/09/2018	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1077/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1077/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010393	2018	14/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/09/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1078/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1078/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010394	2018	14/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/09/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2018	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1079/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1079/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010396	2018	14/09/2018	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 07/09/18 LEVAR PACIENTE ACIDENTADO PARA HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
	** 18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1080/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1080/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010397	2018	14/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/08/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E PROFISSIONAL PARA REUNIAO NA 12ª COORDENADORIA.							
	** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1069/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1069/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
010398	2018	14/09/2018	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 30/08/18 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL EM SANTA ROSA.							
	** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1070/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	27/09/2018	Pagamento		25,00			
010399	2018	14/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1070/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 05/09/18 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	18/09/2018	Liquidação		25,00			
**	27/09/2018	Pagamento		25,00			
010458	2018	17/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1071/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 13/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	24/09/2018	Liquidação		25,00			
010459	2018	17/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1105/2018 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	24/09/2018	Liquidação		50,00			
010569	2018	24/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1104/2018 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/08/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	27/09/2018	Liquidação		50,00			
011113	2018	28/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1074/2018 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA COSNULTA ESPECIALIZADA SUS.							
011137	2018	28/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 19/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E PARA COSNULTA ESPECIALIZADA.							
011138	2018	28/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 21/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E PARA COSNULTA ESPECIALIZADA.							
011139	2018	28/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 24/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA COSNULTA ESPECIALIZADA.							
011140	2018	28/09/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 17/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO.							
010362	2018	13/09/2018	2,019 0000011813 ELIANE OLIVEIRA SCHMIDT	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR PIT-TREINAMENTO AGENTES MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AMM.							
**	17/09/2018	Liquidação		25,00			
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 09/2018							
011102	2018	28/09/2018	2,106 0000011878 ELISANDRA ENGERS AMARAL VAZ	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/10/2018 PARA PARTICIPA OFICIANA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA SAÚDE QUE SE REALIZARÁ NO AUDITÓRI DO CENTRO ADMINISTRATIVO (CAFF).							
**	28/09/2018	Liquidação		300,00			
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1137/2018							
010032	2018	03/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/09/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1008/2018			
	** 17/09/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1008/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010033	2018	03/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1009/2018			
	** 17/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1009/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010034	2018	03/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA TRAUMATOLOGISTA.							
	** 11/09/2018	Est.Empenho	-25,00	FALTO A DATA DA VIAGEM			
010035	2018	03/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/08/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1011/2018			
	** 17/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1011/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010036	2018	03/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/09/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1012/2018			
	** 17/09/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1012/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010233	2018	11/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 27/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA TRAUMATOLOGISTA. REEMPENHO EMPENHO:10034/2018 DIA:03/09/2018							
	** 17/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1010/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1010/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010365	2018	13/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 04/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.							
	** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1060/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1060/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010366	2018	13/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAG/RS NO DIA 04/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MAMOGRAFIAS.							
	** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1061/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1061/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010367	2018	13/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO NO DIA 31/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA HOSPITAL SANTO ANGELO.							
	** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1062/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1062/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010368	2018	13/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 31/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1063/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1063/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010369	2018	13/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 31/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA COEXAME DE URGENCIA.							
	** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1064/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1064/2018	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
010370	2018	13/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO NO DIA 30/08/2018, LEVA PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALT. HOSPITALAR.							
	** 18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1065/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	25,00				
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1065/2018	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
010371	2018	13/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ NO DIA 29/08/2018, LEVA PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1066/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1066/2018	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
010373	2018	14/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ NO DIA 03/09/2018, LEVA PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1067/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1067/2018	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
010375	2018	14/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS NO DIA 05/09/2018, LEVA PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1068/2018			
	** 27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1068/2018	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
010469	2018	17/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 06/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS.							
	** 24/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1093/2018			
011103	2018	28/09/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
010020	2018	03/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 11/09/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº997/2018			
	** 17/09/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº997/2018	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
010021	2018	03/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº998/2018			
	** 17/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº998/2018	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	
010022	2018	03/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 27/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº999/2018			
	** 17/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº999/2018	Conta: 0000000000000076619	-Cheque:	

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010024	2018	03/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1000/2018		
	**	17/09/2018	Pagamento	25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1000/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010025	2018	03/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 23/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA NEUROLOGIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1001/2018		
	**	17/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1001/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010348	2018	13/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIARIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM A SANTO ANGELO NO DIA 06/09/2018 LEVAR PACINETE PARACONSULTA ESPECIALIZADA				
	**	18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1049/2018		
	**	27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1049/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010350	2018	13/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUA/SANTO ANGELO NO NO DIA 03/09/18 LEVAR PACINETE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO E LEVAR PARA REALIZAR EXAME				
	**	18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1051/2018		
	**	27/09/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1051/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010351	2018	13/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIARIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/09/18 LEVAR PACINETE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E PACIENTE PARA CIRURGIA				
	**	18/09/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1047/2018		
	**	27/09/2018	Pagamento	300,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1047/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
010352	2018	13/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIARIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 30/08/18 LEVAR PACINETE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS				
	**	18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1048/2018		
	**	27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1048/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
010460	2018	17/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	**	24/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1102/2018		
010461	2018	17/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	24/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1101/2018		
010462	2018	17/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	24/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1100/2018		
010463	2018	17/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/09/2018, BUSCAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA.							
** 24/09/2018		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1099/2018			
010464	2018	17/09/2018	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 13/09/2018, BUSCAR PACIENTE QUE FOI DE MANHA PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS SUS.							
** 24/09/2018		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1098/2018			
010465	2018	17/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/09/2018, LRVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 24/09/2018		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1097/2018			
011104	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS,NO DIA 25/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011105	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 22/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA.							
011106	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 23/09/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
011107	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 24/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.							
011108	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 14/09/2018, LEVAR PACIENTE DA CASA DE PASSAGEM PARA REASLIZAR EXAME ODONTOLÓGICO E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
011129	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	0,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 20/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011130	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS,NO DIA 19/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011132	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS,NO DIA 22/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011133	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS,NO DIA 18/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011099	2018	28/09/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 30/08/2018, LRVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS E PEGAR BLOCO DE CSMISSÕES NO CSMISSÕES.							
010017	2018	03/09/2018	2,094 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/08/2018, LEVAR SERVIDORAS PEGAR ÔNIBUS À PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPARÃO DE CURSO SOBRE DEPOIMENTO ESPECIAL, ETAPA PRESENCIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 30 À 31/08/2018 JUNTO AO PODRE JUDICIÁRIO.							
** 11/09/2018		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº036/2018			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010048	2018	17/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº036/2018 Conta: 00000000000000218111 -Cheque:		
	2018	03/09/2018	2,051 0000012523LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/08/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE.							
		11/09/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1017/2018		
010356	2018	27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1017/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
	2018	13/09/2018	2,086 0000012523LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/09/2018, LEVAR MARIMIRIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO, PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATÉ AGÊNCIA DO INSS PARA ENCAMINHAR O BPC.							
		14/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 037/2018		
010467	2018	27/09/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 037/2018 Conta: 00000000000401582804 -Cheque:		
	2018	17/09/2018	2,051 0000012523LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
		24/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1095/2018		
010357	2018	13/09/2018	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 04/09/18, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGENCIA							
		18/09/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1037/2018		
010359	2018	13/09/2018	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA NO DIA 03/09/18, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE EMERGENCIA							
		18/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1036/2018		
010468	2018	17/09/2018	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/09/2018, LE PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		27/09/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1094/2018		
011111	2018	28/09/2018	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011112	2018	28/09/2018	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
011134	2018	28/09/2018	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/09/2018 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
011135	2018	28/09/2018	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/09/2018,BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
011136	2018	28/09/2018	2,051 0000012721MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á GIRUÁ/RS, NO DIA 21/09/2018,BUSCAR CADEIRAS DE RODAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIA.							
010115	2018	05/09/2018	2,106 0000013278ALINE LENZ PICOLI	450,00	450,00	0,00	450,00
3 DIARIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DE 02/10/2018, PARA CURSO DE PREENCHIMENTO DO SIOPS SISTEMA NOVO 2018, QUE REALIZAR-SE NO DIAS 02 E 03/10/2018.							
		14/09/2018	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº950/2018		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/09/2018 até 30/09/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
010040	2018	03/09/2018	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/08/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CIR NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ÂNGELO.								
**	11/09/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1019/2018				
**	17/09/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1019/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
010503	2018	18/09/2018	2,084 0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	337,50	0,00	0,00	337,50	
1 E 1/2 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANA-ARGENTINA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, PARTICIPAR DO 1º FORO JUVENIL DE LOS 30 PUEBLOS.								
011141	2018	28/09/2018	2,051 0000013668 ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	37,50	0,00	0,00	37,50	
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/08/2018, ACOMPANHAR PACIENTE ACIDENTADO DE S. BORJA ATÉ A EMERGÊNCIA EM SANTO ANGELO.								
010584	2018	25/09/2018	2,078 0000013979 GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	0,00	0,00	25,00	
REF.1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA19/09/2018, TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.								
174	Total Empenhado:			11,006.25	Total Liquidado:	8,512.50	Total Pago:	5,562.50
Empenho(s)	Anular Empenho:			25.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	2,468.75	A Pagar:	5,418.75