



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					
012554 2018 13/11/2018	2,078	000000074 PAULO TAUBE		25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 08/11/2018, PARA TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.				
** 23/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2018				
013392 2018 30/11/2018	2,051	0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS		25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 33/11/2018, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
012541 2018 13/11/2018	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER		250,00	0,00	0,00	250,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/11/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT RELACIONADA A PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/BR-SAN JAVIER/AR.				
012345 2018 01/11/2018	2,051	0000000729 EDENIZE KLETKE		50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SALA VACINAS.				
** 07/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1278/2018				
012495 2018 09/11/2018	2,051	0000000729 EDENIZE KLETKE		375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CANELA-GRAMADO E NOVA PETRÓPOLIS/RS, PARA ACOMPANHAR GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SENHORAS E IDOSAS DO CRAS EM EXCURSÃO DE FINAL DE ANO.				
** 13/11/2018	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1098/2018				
** 13/11/2018	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1098/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
012335 2018 01/11/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
** 07/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1256/2018				
012346 2018 01/11/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 29/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
** 07/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1277/2018				
012349 2018 01/11/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
** 07/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1258/2018				
012353 2018 01/11/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.				
** 07/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1257/2018				
012358 2018 01/11/2018	2,011	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 28/10/2018, PARA TRANSPORTE DO SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES, NO DIA 28/10/2018.				
** 05/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2018				
** 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2018 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:				
012524 2018 12/11/2018	2,032	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		300,00	300,00	300,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Page 2

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/11/2018, PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL E SERVIDORA DA SMECD PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A GESTÃO PARA PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL.							
012768	2018	13/11/2018	Liquidão	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº079/2018		
		13/11/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº079/2018 Conta: 00000000000000005044X -Cheque:		
		22/11/2018	2,032	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 27/11/2018, PARA LEVAR SERVIDORES E SECRETARIA MUNICIPAL DA SMECD, PARTICIPAR DE REUNIÕES E SEMINÁRIOS.					
013394	2018	26/11/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 079/2018		
		30/11/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.					
013396	2018	30/11/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/11/2018, LEVAR PROFISSIONAL PARA CURSO.					
013397	2018	30/11/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	0,00	0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.					
013398	2018	30/11/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E ONCOLOGIA.					
013399	2018	30/11/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.					
		Total do Credor					
							350,00
012375	2018	06/11/2018	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	225,00	225,00	225,00
		1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/11/2018, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTA ESPECIALIZADA.					
012583	2018	06/11/2018	Liquidão	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº089/2018		
		14/11/2018	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº089/2018		
			2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	300,00	300,00	300,00
		2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 19/11/2018, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, EM CONSULTA ESPECIALIZADA.					
		14/11/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 090/2018		
		14/11/2018	Liquidão	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 090/2018		
012800	2018	27/11/2018	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	300,00	300,00	300,00
		2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/11/2018, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL.					
012799	2018	27/11/2018	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.					
		27/11/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 092/2018.		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
							Total do Credor
							825,00
012329	2018	01/11/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 24/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 07/11/2018	Liquidado	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1271/2018		
		** 09/11/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1271/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012330	2018	01/11/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		1/2 DÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
		** 07/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1272/2018		
		** 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1272/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012332	2018	01/11/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
		2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
		** 07/11/2018	Liquidado	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1273/2018		
		** 09/11/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1273/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012479	2018	08/11/2018	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 ÂNGELO/RS, NO DIA 19/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
		** 12/11/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1241/2018		
		** 23/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1241/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012556	2018	13/11/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
		** 19/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1281/2018		
		** 29/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1281/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012705	2018	20/11/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 09/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS.					
		** 21/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1316/2018		
		** 29/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1316/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012706	2018	20/11/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 12/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.					
		** 21/11/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1315/2018		
		** 29/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1315/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012707	2018	20/11/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	37,50	37,50	37,50	0,00
		1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE EMERGENCIA PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.					
		** 21/11/2018	Liquidado	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1314/2018		
		** 29/11/2018	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1314/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012708	2018	20/11/2018	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 06/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADAS.					
		** 21/11/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1313/2018		
		** 29/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1313/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
012709	2018	20/11/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 4

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.							
012710	2018	20/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1312/2018	
					50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1312/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
					50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 08/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
012711	2018	20/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1311/2018	
					50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
012676	2018	20/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1310/2018	
					25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1310/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
013431	2018	30/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2018	
					25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
					50,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 14/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
013433	2018	30/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2018	
					50,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 19/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
013434	2018	30/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2018	
					25,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 16/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
013435	2018	30/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2018	
					50,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.							
013436	2018	30/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2018	
					25,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
013438	2018	30/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2018	
					225,00	0,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-CANOAS/RS, NO DIA 20/11/2018, LEVAR CRIANÇA DA CASA DE PASSAGEM PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CANOAS.							
013439	2018	30/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2018	
					50,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 13/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							
013442	2018	30/11/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2018	
					50,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
012598	2018	19/11/2018	2,051	0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	Total do Credor	787,50



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/11/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ÁGUA NA 12ª COORDENARIA.							
013389	2018 21/11/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1333/2018			
	2018 30/11/2018	2,051 0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER		25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIVISA-RS.							
012328	2018 01/11/2018	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 24/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E INTERNAÇÃO HOSPITALARES.							
012333	2018 07/11/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1269/2018			
	2018 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1269/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012341	2018 01/11/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
012342	2018 07/11/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1276/2018			
	2018 09/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1276/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012343	2018 01/11/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
012679	2018 07/11/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1266/2018			
	2018 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1266/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012354	2018 01/11/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 26/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
012355	2018 07/11/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1267/2018			
	2018 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1267/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012354	2018 20/11/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 31/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REabilitação E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
012354	2018 21/11/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1284/2018			
	2018 23/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1284/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				Total do Credor			225,00
012354	2018 01/11/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER		50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/10/2018, PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO SEBRAE (DESTINO TURÍSTICO), CONFORME CONVITE ANEXO.							
012355	2018 05/11/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 085/2018			
	2018 01/11/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER		50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PIRAPÓ/RS, NO DIA 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM.							
012355	2018 05/11/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 086/2018			
	2018 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 086/2018 Conta: 0000000000000000705306 -Cheque:			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012775	2018	22/11/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL COLEGIADO DOS MUNICÍPIOS DA AMM.							
		** 27/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 091/2018.		
Total do Credor							
012356	2018	01/11/2018	2,002 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PIRAPÓ/RS, NO DIA 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM.							
		** 05/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 087/2018		
		** 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 087/2018 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:		
012492	2018	09/11/2018	2,092 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	625,00	625,00	625,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CANELA-GRAMADO E NOVA PETRÓPOLIS/RS, PARA ACOMPANHAR GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SENHORAS E IDOSAS DO CRAS EM EXCURSÃO DE FINAL DE ANO.							
		** 13/11/2018	Liquidado	625,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº043/2018		
		** 13/11/2018	Pagamento	625,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº043/2018 Conta: 000000000000000206911 -Cheque:		
012522	2018	12/11/2018	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	500,00	500,00	500,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.							
		** 13/11/2018	Liquidado	500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº077/2018		
		** 13/11/2018	Pagamento	500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº077/2018 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:		
012767	2018	22/11/2018	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 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO							
		** 26/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 080/2018		
012773	2018	22/11/2018	2,092 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL COLEGIADO DOS MUNICÍPIOS DA AMM.							
		** 26/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2018		
Total do Credor							
012763	2018	22/11/2018	2,074 0000010756 ADAO MOREIRA SILVA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 21/11/2018, PARA TRAZER PEÇAS DE REDES DE ÁGUA.							
012523	2018	12/11/2018	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NO DIA 11/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.							
		** 13/11/2018	Liquidado	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº078/2018		
		** 13/11/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº078/2018 Conta: 0000000000000005044X -Cheque:		
012491	2018	09/11/2018	2,092 0000011340 JANE IARA ANDRADE GREFF	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CANELA-GRAMADO E NOVA PETRÓPOLIS/RS, PARA ACOMPANHAR GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SENHORAS E IDOSAS DO CRAS EM EXCURSÃO DE FINAL DE ANO.							
		** 13/11/2018	Liquidado	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº044/2018		
		** 13/11/2018	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº044/2018 Conta: 000000000000000206911 -Cheque:		
012701	2018	20/11/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	0,00	225,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Page 7

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
012702	2018 21/11/2018	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1320/2018			
			2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS.							
012703	2018 20/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1319/2018			
			2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.							
012704	2018 20/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1318/2018			
			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-ÍJUI/RS, NO DIA 05/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
012677	2018 20/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1317/2018			
			2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
012678	2018 20/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1282/2018			
			2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.							
012610	2018 19/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1283/2018			
			2,051 0000011391 MARCIO LAUDEMIR BRONSTRUP	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/11/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE ÁGUA NA 12ª COORDENADORIA.							
012357	2018 01/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1332/2018			
			2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE COM O PRINCIPAL ASSUNTO:PLANO DIREITO DE ADEQUAÇÃO DE APP.							
012347	2018 01/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 088/2018			
			2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SALA VACINAS.							
012494	2018 09/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1279/2018			
			2,092 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTA	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CANELA-GRAMADO E NOVA PETRÓPOLIS/RS, PARA ACOMPANHAR GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SENHORAS E IDOSAS DO CRAS EM EXCURSÃO DE FINAL DE ANO.							
			375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº041/2018			
		Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº041/2018 Conta: 0000000000000000206911 -Cheque:			
012774	2018 22/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2018			
			2,092 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 23/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL COLEGIADO DOS MUNICÍPIOS DA AMM.							
012937	2018 28/11/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2018			
			2,092 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	0,00	300,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 8

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/11/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS/RS, QUE REALIZAR-SE JUNTO A SEDE DA FAMURS.							
	** 28/11/2018	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº045/2018			
012327	2018 01/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 27/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.						
	** 07/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1270/2018			
	** 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1270/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012331	2018 01/11/2018	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 28/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.						
	** 07/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1274/2018			
	** 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1274/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012344	2018 01/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	0,00	0,00	50,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/10/2018, LEVAR PACIENTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.						
012348	2018 01/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 25/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.						
	** 07/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1262/2018			
	** 09/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1262/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012350	2018 01/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		75,00	75,00	75,00	0,00
	1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 23/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADO.						
	** 07/11/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1261/2018			
	** 09/11/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1261/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012351	2018 01/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 24/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 07/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1260/2018			
	** 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1260/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012352	2018 01/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 07/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1259/2018			
	** 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1259/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012685	2018 20/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		25,00	25,00	0,00	25,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 30/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CATETERISMO NO HOSPITAL IJUI.						
	** 21/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1292/2018			
012689	2018 20/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		25,00	25,00	0,00	25,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.						
	** 21/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1294/2018			
012690	2018 20/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	0,00	50,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.						
	** 21/11/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2018			
012691	2018 20/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	0,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

Exercício: 2018



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013425	2018	30/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALZADO.				
013426	2018	30/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 14/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALZADO.				
013428	2018	30/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE, CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALZADO.				
013429	2018	30/11/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 21/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALZADOS.				
				Total do Credor			300,00
012338	2018	01/11/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.				
	** 07/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1264/2018			
	** 09/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1264/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012339	2018	01/11/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/10/2018, LEVAR CRIANÇA DA CASA DE PASSAGEM PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO DIA 23/10/2018 E ESPERAR A CRIANÇA ATÉ O DIA 24/10/2018, REVISÃO DA CIRURGIA.				
	** 07/11/2018	Liquidado	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1263/2018			
	** 09/11/2018	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1263/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012340	2018	01/11/2018	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 25/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO/RS.				
	** 07/11/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1265/2018			
	** 09/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1265/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012700	2018	20/11/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 21/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1321/2018			
	** 23/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1321/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012680	2018	20/11/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 21/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1286/2018			
	** 23/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1286/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012681	2018	20/11/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 21/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1287/2018			
	** 23/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1287/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012682	2018	20/11/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 21/11/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1288/2018			
	** 23/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1288/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
012683	2018	20/11/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 30/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
012684	2018 21/11/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1289/2018			
	2018 23/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1289/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 30/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE ÍJUI.							
012687	2018 20/11/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1290/2018			
	2018 23/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1290/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 29/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
012698	2018 20/11/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1291/2018			
	2018 23/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1291/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.							
012699	2018 20/11/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1324/2018			
	2018 23/11/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1324/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 06/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
013401	2018 30/11/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1322/2018			
	2018 23/11/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1322/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
013403	2018 30/11/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 19/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
013404	2018 30/11/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 21/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
013407	2018 30/11/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 07/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
013409	2018 30/11/2018	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 05/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.							
013410	2018 30/11/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	0,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
013411	2018 30/11/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA							
013412	2018 30/11/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
013414	2018 30/11/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/11/2018 ,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.								
							Total do Credor	
							825,00	
013386	2018	30/11/2018	2,051 0000012456	TANARA BRATZ BRAGA	150,00	0,00	0,00	150,00
1 E 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NOS DIAS 17 E 18/11/2018, PARA PARTICIPAR DE AULAS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PRÁTICA EM AURICULO-PUNTURA .								
012949	2018	29/11/2018	2,092 0000012523	LEANDRO BRATZ	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/11/2018, LEVAR SERVIDOR PEGAR O ÔNIBUS À PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS/RS, QUE REALIZAR-SE JUNTO À SEDE DA FAMURS.								
013387	2018	30/11/2018	2,051 0000012613	SCHEILA CRISTIANE HALMENSCHLAGER	150,00	0,00	0,00	150,00
1 E 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NOS DIAS 17 E 18/11/2018, PARA PARTICIPAR DE AULAS DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PRÁTICA EM AURICULO-PUNTURA .								
012334	2018	01/11/2018	2,051 0000012721	MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 26/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS.								
** 07/11/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1255/2018				
** 09/11/2018	Pagamento	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1255/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
012336	2018	01/11/2018	2,051 0000012721	MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
** 07/11/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1253/2018				
** 09/11/2018	Pagamento	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1253/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
012337	2018	01/11/2018	2,051 0000012721	MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 23/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
** 07/11/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1254/2018				
** 09/11/2018	Pagamento	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA 1254/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
					Total do Credor		100,00	
012493	2018	09/11/2018	2,092 0000013198	ANDRÉ MARQUES	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CANELA-GRAMADO E NOVA PETRÓPOLIS/RS, PARA ACOMPANHAR GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE SENHORAS E IDOSAS DO CRAS EM EXCURSÃO DE FINAL DE ANO.								
** 13/11/2018	Liquidado	375,00		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº042/2018				
** 13/11/2018	Pagamento	375,00		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº042/2018 Conta: 000000000000000206911 -Cheque:				
012601	2018	19/11/2018	2,018 0000013278	ALINE LENZ PICOLI	600,00	600,00	600,00	0,00
4 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/11/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SIAPC NO DIA 21/11/2018, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO FOYER ROMILDO BOLZAN NO TRIBUNAL DE CONTAS DO RS, E NOS DIAS 22 E 23/11/2018, CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018, QUE REALIZAR-SE NA DPM-EDUCAÇÃO.								
** 19/11/2018	Liquidado	600,00		RECIBO DE DIARIA 011/2018				
** 19/11/2018	Pagamento	600,00		RECIBO DE DIARIA 011/2018				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Periodo de: 01/11/2018 até 30/11/2018

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
012766	2018	22/11/2018	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 27/11/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO								
012597	2018	19/11/2018	2,084	0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAMPINA DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/11/2018, PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DA EXPOCAMPINA 2018.								
		** 21/11/2018	Est.Empenho	-37,50	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 035/2018, DA SECRETARIA DE TURISMO			
012692	2018	20/11/2018	2,051	0000013616 MATEUS ANDERSON BRONSTRUP	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 30/10/2018, ACOMPANHAR O PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL IJUI.								
		** 21/11/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1299/2018			
134 Empenho(s) Relacionado(s)		Total Empenhado:	11,125.00	Total Liquidado:	8,812.50	Total Pago:	7,037.50	
		Anular Empenho:	37.50	Estorno Liquidado:	0.00	Estorno Pgto:	0.00	
		Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	2,275.00	A Pagar:	4,050.00	