



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 1

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
006511	2018 11/06/2018	2,051	000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 05/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS SUS.							
	** 18/06/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 639/2018			
006678	2018 18/06/2018	2,071	000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 13/06/2018, PARA TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
	** 22/06/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2018			
	** 28/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
006517	2018 11/06/2018	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 30/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.							
	** 18/06/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 633/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 633/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006518	2018 11/06/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM ONCOLOGIA E PACIENTE PARA MEDIDA DE ÓCULOS.							
	** 18/06/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 633/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 633/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006519	2018 11/06/2018	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 04/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/06/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 632/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 632/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006520	2018 11/06/2018	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 06/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/06/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 631/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 631/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006516	2018 11/06/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 05/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS SUS.							
	** 18/06/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 634/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 634/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006656	2018 18/06/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 20/06/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2018			
	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:						
006657	2018 18/06/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/06/2018, BUSCAR MÉDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.							
	** 20/06/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2018			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006649 2018	22/06/2018 18/06/2018	Pagamento 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 11/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006650 2018	22/06/2018 18/06/2018	Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 653/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECI/LIZADAS.				
006648 2018	20/06/2018 18/06/2018	Liquidão 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 652/2018	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/06/18 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006706 2018	22/06/2018 19/06/2018	Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 654/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 14/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006707 2018	21/06/2018 19/06/2018	Liquidão 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 666/2018	37,50	37,50	37,50	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006778 2018	28/06/2018 21/06/2018	Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 667/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 15/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADAS.				
006904 2018	26/06/2018 25/06/2018	Liquidão 2,051	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº665/2018	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 18/06/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006900 2018	29/06/2018 25/06/2018	Liquidão 2,051	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 698/2018	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006901 2018	29/06/2018 25/06/2018	Liquidão 2,051	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 701/2018	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/06/2018, LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.				
006905 2018	29/06/2018 25/06/2018	Liquidão 2,051	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 700/2018	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006903 2018	29/06/2018 25/06/2018	Liquidão 2,051	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 697/2018	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/06/2018 LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA E LEVAR ÁGUA PARA ANALISE NA 12ª COORDENADORIA.				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 29/06/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 699/2018			
					Total do Credor		562,50
006320 2018	06/06/2018	2,002	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
			1,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/06/2018 E 08/06/2018, PARA LEVAR O PREFEITO NO DIA 07/06/2018 DE COMPROMISSOS AGENDADOS À ESTEIO NO DIA 08/06/2018, ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE UMA RETROESCA-VADEIRA AO MUNICÍPIO.				
	** 07/06/2018	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2018			
	** 07/06/2018	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2018			
006334 2018	06/06/2018	2,032	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/06/2018, LEVAR A SECRETARIA E SERVIDORES DA SMECD, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E SEMINÁRIOS.				
	** 08/06/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº055/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº055/2018 Conta: 000000000000000005044 -Cheque:			
007377 2018	29/06/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
				Total do Credor			250,00
006321 2018	06/06/2018	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL PARA VIAGEM A CERRO LARGO/RS NO DIA 05/06/2018, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EDUCAÇÃO.				
	** 14/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2018			
	** 21/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2018 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			
006495 2018	11/06/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.				
	** 18/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 624/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 624/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006508 2018	11/06/2018	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 02/06/2018, LEVAR PACIENTE CIRURGIADO PARA REVISÃO.				
	** 18/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 622/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 622/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006509 2018	11/06/2018	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 05/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 18/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 623/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 623/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006510 2018	11/06/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE NEUROLOGIA.				
	** 18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 625/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 625/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006496 2018	11/06/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/06/2018, BUSCAR PACIENTE INTERNADO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E BUSCAR COM ALTA NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO.				
	** 18/06/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 626/2018			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006627 2018	22/06/2018 15/06/2018	Pagamento 2,051	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 626/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/06/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
006647 2018	22/06/2018 18/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 655/2018 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 655/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CONCOLOGIA.				
006664 2018	20/06/2018 18/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 654/2018 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 654/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 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 07/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA E PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADOS.				
006666 2018	20/06/2018 18/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 641/2018 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 641/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUÍ-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIDAS SUS.				
006661 2018	20/06/2018 18/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 640/2018 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 640/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/06/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
006662 2018	20/06/2018 18/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 644/2018 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 644/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006663 2018	20/06/2018 18/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 643/2018 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 643/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006710 2018	20/06/2018 19/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 642/2018 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 642/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRAUMATOLOGISTA.				
006883 2018	20/06/2018 25/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 659/2018 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 659/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 20 /06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.				
006884 2018	20/06/2018 25/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 683/2018 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 683/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.				
006886 2018	20/06/2018 25/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	300,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 684/2018 300,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 684/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 18/06/2018 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E CONSULTA E EXAMES ESPEC..							
006882	2018 29/06/2018	Liquidão	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 685/2018			
	2018 25/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES		25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	2018 29/06/2018	Liquidão	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 682/2018			
					Total do Credor		550,00
006513	2018 11/06/2018	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 29/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.							
006514	2018 18/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 637/2018			
	2018 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 637/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	2018 11/06/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 04/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E PEGAR SANGUE NO HEMOCENTRO.							
006512	2018 18/06/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 636/2018			
	2018 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 636/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	2018 11/06/2018	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 06/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
006515	2018 18/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 638/2018			
	2018 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 638/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	2018 11/06/2018	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 31/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.							
	2018 18/06/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 635/2018			
	2018 22/06/2018	Pagamento	25,00				
006654	2018 18/06/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 635/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
006653	2018 18/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2018			
	2018 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
	2018 18/06/2018	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 09/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	2018 18/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2018			
	2018 22/06/2018	Pagamento	50,00				
006655	2018 18/06/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 08/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	2018 20/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 649/2018			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Page 6

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006712 2018	22/06/2018 19/06/2018	Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 649/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006711 2018	21/06/2018 19/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 662/2018 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 662/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.				
006705 2018	21/06/2018 19/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 661/2018 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 661/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 14/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006704 2018	21/06/2018 19/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 664/2018 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 664/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006777 2018	21/06/2018 21/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 663/2018 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 663/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 11/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADAS.				
006922 2018	26/06/2018 26/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 660/2018 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 660/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 16/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES DE QUIMIOTERAPIA..				
006923 2018	26/06/2018 26/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 688/2018 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 688/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/06/2018, LEVAR PACIENTE HOSPITALIZADO MARCADO POR FUNCIONÁRIO DO HOSPITAL				
006924 2018	26/06/2018 26/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 687/2018 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 687/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MAMOGRAFIAS				
007387 2018	29/06/2018 29/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 686/2018 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 686/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA NEUROLOGISTA.				
007383 2018	29/06/2018 29/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 686/2018 0,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 686/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 27/08/2018, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
007384 2018	29/06/2018 29/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 686/2018 0,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 686/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO.				
007385 2018	29/06/2018 29/06/2018	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 686/2018 0,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 686/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E TRAZER CADEIRA DE RODAS.				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercicio: 2018



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

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
	** 08/06/2018	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2018 Conta: 00000000000000005044 -Cheque:			
					Total do Credor		62,50
006333	2018 06/06/2018	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E SEMINÁRIOS.				
	** 08/06/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº054/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº054/2018 Conta: 00000000000000005044 -Cheque:			
006328	2018 06/06/2018	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/06/2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS.				
	** 22/06/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº6328/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº6328/2018 Conta: 00000000000000005044 -Cheque:			
				Total do Credor			50,00
006502	2018 11/06/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 18/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 616/2018			
006501	2018 11/06/2018	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 05/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REDIOTERAPIA E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 615/2018			
006703	2018 19/06/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á ÍJUI/RS, NO DIA 14/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE CARDIOLOGIA				
	** 21/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 675/2018			
	** 28/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 675/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
006702	2018 19/06/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS				
	** 21/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 674/2018			
	** 28/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 674/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
006696	2018 19/06/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2018, LEVAR SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO NA 12ª COORDENARIA.				
	** 21/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 676/2018			
	** 28/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 676/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
006906	2018 25/06/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO ÍJUI/RS, NO DIA 22/06/2018, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZAD				
	** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 720/2018			
006917	2018 26/06/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO ÍJUI/RS, NO DIA 19/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
	** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 693/2018			
006918	2018 26/06/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO ÍJUI/RS, NO DIA 20/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
	** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 692/2018			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Page 9

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006919	2018	26/06/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
		** 29/06/2018	Liquidado	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 691/2018		
006920	2018	26/06/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 18/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
		** 29/06/2018	Liquidado	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 690/2018		
006921	2018	26/06/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 15/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 29/06/2018	Liquidado	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 689/2018		
007382	2018	29/06/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 28/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CARDIOLOGIA.				
007381	2018	29/06/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO - ÍJUI/RS, NO DIA 25/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
007380	2018	29/06/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
007379	2018	29/06/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
				Total do Credor			125,00
006944	2018	26/06/2018	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO, NO DIA 12/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES ONLINE.				
		** 29/06/2018	Liquidado	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 702/2018		
006943	2018	26/06/2018	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO, NO DIA 13/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES ONLINE.				
		** 29/06/2018	Liquidado	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 703/2018		
006925	2018	26/06/2018	2,051 0000012135 PRINCELA ALINE LOPES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
		** 29/06/2018	Liquidado	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 718/2018		
006341	2018	06/06/2018	2,086 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/06/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA E EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE JUNTO AO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - PRÉDIO DO ANTIGO SEMINÁRIO SÃO JOSE.				
		** 08/06/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°018/2018		
007352	2018	28/06/2018	2,092 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTA	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À MATO QUEIMADO/RS, NO DIA 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICÍPIOS DA AMM.				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007167 2018	26/06/2018	2,092	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS/RS , QUE REALIZAR-SE JUNTO A SEDE DO FAMURS.				
		** 28/06/2018	Liquidão	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018.		
		** 28/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018. Conta: 0000000000000000206911 -Cheque:		
		** 28/06/2018	Est.Pagament	-300,00	REF AJUSTES DE FONTES DE RECURSOS.		
007320 2018	27/06/2018	2,086	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
		2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE NO DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS/RS , QUE REALIZAR-SE NO DIA 23/05/2018 JUNTO À SEDE DA FAMURS.					
			OBS: REF. ESTORNO DA NE 5590/2018, PARA AJUSTE DE FONTE DE RECURSOS				
		** 27/06/2018	Liquidão	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2018		
		** 28/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2018 Conta: 000000000000401582804 -Cheque:		
007356 2018	28/06/2018	2,086	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
		SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, VISANDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS.					
			OBS: REEMPENHO ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO 7167/2018.				
		** 28/06/2018	Liquidão	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018.		
		** 28/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018. Conta: 000000000000401582804 -Cheque:		
007353 2018	28/06/2018	2,092	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	0,00	0,00	25,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À MATO QUEIMADO/RS, NO DIA 29/06/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS DA AMM.					
			Total do Credor				600,00
006498 2018	11/06/2018	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 04/06/2018, LEVAR PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
		** 18/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 628/2018		
		** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 628/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
006497 2018	11/06/2018	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 05/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA.					
		** 18/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 627/2018		
		** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 627/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
006499 2018	11/06/2018	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 30/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA DE IJUI.					
		** 18/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 629/2018		
		** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 629/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
006500 2018	11/06/2018	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 06/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.					
		** 18/06/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 630/2018		
		** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 630/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
006658 2018	18/06/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
		1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO, NO DIA 07/06/2018 LEVR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		** 20/06/2018	Liquidão	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 647/2018		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 22/06/2018	Pagamento	75,00				
006659	2018 18/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 647/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/05/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 20/06/2018	Liquidão	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 646/2018				
006660	2018 18/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À /RS, NO DIA 05/06/2018, LEVAR PACIENTE COM URGENCIA PARA O HCI.	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 20/06/2018	Liquidão	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 645/2018				
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 645/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
006700	2018 19/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 21/06/2018	Liquidão	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 672/2018				
	** 28/06/2018	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 672/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
006699	2018 19/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO E ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 15/06/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS DA LICITAÇÃO NO CISMISSÕES E LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 21/06/2018	Liquidão	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 671/2018				
	** 28/06/2018	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 671/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
006708	2018 19/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E CARDIOLOGIA.	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 21/06/2018	Liquidão	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 669/2018				
	** 28/06/2018	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 669/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
006697	2018 19/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 21/06/2018	Liquidão	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 668/2018				
	** 28/06/2018	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 668/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
006698	2018 19/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 11/06/2018, LEVAR PROFESSORES PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CODIGO E LINGUAGENS.	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 21/06/2018	Liquidão	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 670/2018				
	** 28/06/2018	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 670/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
006893	2018 25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 22/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS .	25,00	25,00	0,00	25,00
	** 29/06/2018	Liquidão	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 721/2018				
006892	2018 25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 23/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.	50,00	50,00	0,00	50,00
	** 29/06/2018	Liquidão	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 722/2018				
006888	2018 25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		25,00	25,00	0,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 20/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO.							
006887	2018	29/06/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 695/2018	25,00	25,00
		2018	25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIAS SUS.							
006891	2018	29/06/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 696/2018	50,00	50,00
		2018	25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
006503	2018	29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 694/2018		
						Total do Credor	525,00
006503	2018	11/06/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 01/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA E BUSCAR PACIENTE DO HOSPITAL DE IJUI.							
006504	2018	18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº617/2018		
		2018	22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº617/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
006507	2018	11/06/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 05/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
006506	2018	18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº618/2018		
		2018	22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº618/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
006505	2018	11/06/2018	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 06/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
006626	2018	18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº621/2018		
		2018	22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº621/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
006625	2018	15/06/2018	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 11/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
006652	2018	20/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº656/2018		
		2018	22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº656/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
006652	2018	18/06/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
006652	2018	20/06/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº657/2018		
		2018	22/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº657/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 13

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 20/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
006651	2018	18/06/2018	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 07/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR O TRANSLADO DE CRIANÇA INTERNADA EM UTI, PEGAR NO HOSPITAL VIDA E SAÚDE DE SANTA ROSA NA UTI.							
	** 20/06/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
006695	2018	19/06/2018	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 15/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 677/2018			
	** 28/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 677/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
006709	2018	19/06/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 658/2018			
	** 28/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 658/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
006898	2018	25/06/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/06/2018, LEVAR CRIANÇAS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM TRAUMATOLOGIA INFANTIL.							
	** 29/06/2018	Liquidão	75,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 679/2018			
006895	2018	25/06/2018	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 22/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 29/06/2018	Liquidão	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 719/2018			
006896	2018	25/06/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ/RS, NO DIA 18/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 29/06/2018	Liquidão	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 681/2018			
006939	2018	26/06/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 29/06/2018	Liquidão	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 680/2018			
				Total	do Credor		650,00
006934	2018	26/06/2018	2,051 0000012455 JULIENE PRILL GIUSMIN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
	** 29/06/2018	Liquidão	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 709/2018			
006941	2018	26/06/2018	2,051 0000012505 CLARICE BEATRIZ STEIN ZIMMER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI							
	** 29/06/2018	Liquidão	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 704/2018			
006940	2018	26/06/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercicio: 2018



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 710/2018			
006930 2018	26/06/2018	2,051	0000012719 MARCIA VERONI ENGEROFF DA SILVA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
	** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 713/2018			
006932 2018	26/06/2018	2,051	0000012749 VALERIA KOHL FERNANDES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
	** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 711/2018			
006938 2018	26/06/2018	2,051	0000012754 JAQUELINE AUGUSTA KRETSCHMER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
	** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 705/2018			
006937 2018	26/06/2018	2,051	0000012760 DIANE PRILL HAMMACHER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
	** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 706/2018			
006224 2018	05/06/2018	2,018	0000013411 RANDERSON ISSLER ABADI	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA FINS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.				
	** 05/06/2018	Est.Empenho	-300,00	LANÇADO EM DUPLICIDA REF. EMPENHO:6222/2018 DIA:05/06/2018			
006222 2018	05/06/2018	2,018	0000013411 RANDERSON ISSLER ABADI	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA FINS DE DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO.				
	** 07/06/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2018			
	** 14/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2018			
006285 2018	05/06/2018	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/06/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO DA DISTORÇÃO IDADE-SERIE E TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2018 NO DIA 11/06/2018.				
	** 08/06/2018	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2018			
	** 08/06/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2018 Conta: 00000000000000005044 -Cheque:			
006692 2018	19/06/2018	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC PARA AS REGIONAIS.				
	** 20/06/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2018 Conta: 00000000000000005044 -Cheque:			
			Total do Credor				600,00
006463 2018	07/06/2018	2,071	0000013979 GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 06/06/2018, TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
	** 15/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2018			
	** 21/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2018 Conta: 000000000000000705306 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Periodo de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
149 Empenho(s) Relacionado(s)		Total Empenhado: Anular Empenho: Anular Despesa:	9,125.00 300.00 0.00	Total Liquidado: Estorno Liquidação A Liquidar	8,375.00 0.00 450.00	Total Pago: Estorno Pgto: A Pagar:	6,000.00 300.00 3,125.00