

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 1

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/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 0000000074 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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 639/2018			
006678	2018	18/06/2018	2,071 0000000074 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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	50,00				
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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2018			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006649	2018	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
	2018	18/06/2018	2,051 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.							
		** 20/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 653/2018		
		** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 653/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
006650	2018	18/06/2018	2,051 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 ESPECIALIZADAS.							
		** 20/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 652/2018		
		** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 652/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
006648	2018	18/06/2018	2,051 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	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.							
		** 20/06/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 654/2018		
		** 22/06/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 654/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
006706	2018	19/06/2018	2,051 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.							
		** 21/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 666/2018		
		** 28/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 666/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
006707	2018	19/06/2018	2,051 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	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.							
		** 21/06/2018	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 667/2018		
		** 28/06/2018	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 667/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
006778	2018	21/06/2018	2,051 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.							
		** 26/06/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº665/2018		
		** 28/06/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº665/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
006904	2018	25/06/2018	2,051 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	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.							
		** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 698/2018		
006900	2018	25/06/2018	2,051 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	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.							
		** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 701/2018		
006901	2018	25/06/2018	2,051 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	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.							
		** 29/06/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 700/2018		
006905	2018	25/06/2018	2,051 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	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.							
		** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 697/2018		
006903	2018	25/06/2018	2,051 0000000212CRISTIANO ECKERLEBEN	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 AGUA PARA ANALISE NA 12ª COORDENADORIA.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 3

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/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 RETROESCAVADEIRA 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 SECRETÁRIA 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: 0000000000000005044 -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: 00000000000000705306 -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: 0000000000000076619 -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: 0000000000000076619 -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: 0000000000000076619 -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: 0000000000000076619 -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

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>** 22/06/2018 Pagamento 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 626/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006627	2018	15/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/06/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
<b>** 20/06/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 655/2018</b>							
<b>** 22/06/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 655/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006647	2018	18/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM CONCOLOGIA.</b>							
<b>** 20/06/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 654/2018</b>							
<b>** 22/06/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 654/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006664	2018	18/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>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.</b>							
<b>** 20/06/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 641/2018</b>							
<b>** 22/06/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 641/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006666	2018	18/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUÍ-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIDADES SUS.</b>							
<b>** 20/06/2018 Liquidação 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 640/2018</b>							
<b>** 22/06/2018 Pagamento 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 640/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006661	2018	18/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/06/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
<b>** 20/06/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 644/2018</b>							
<b>** 22/06/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 644/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006662	2018	18/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
<b>** 20/06/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 643/2018</b>							
<b>** 22/06/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 643/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006663	2018	18/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
<b>** 20/06/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 642/2018</b>							
<b>** 22/06/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 642/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006710	2018	19/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRAUMATOLOGISTA.</b>							
<b>** 21/06/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 659/2018</b>							
<b>** 28/06/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 659/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006883	2018	25/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 20 /06/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.</b>							
<b>** 29/06/2018 Liquidação 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 683/2018</b>							
006884	2018	25/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/06/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.</b>							
<b>** 29/06/2018 Liquidação 300,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 684/2018</b>							
006886	2018	25/06/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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 5

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 18/06/2018 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E CONSULTA E EXAMES ESPEC..							
	** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 685/2018			
006882	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 ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 29/06/2018	Liquidação	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.							
	** 18/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 637/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 637/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006514	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.							
	** 18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 636/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 636/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006512	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 ANGELO/RS, NO DIA 06/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 638/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 638/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006515	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.							
	** 18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 635/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00				
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 635/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
006654	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 ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 20/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
006653	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 ANGELO/RS, NO DIA 09/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 20/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00				
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:							
006655	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 ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 08/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 20/06/2018	Liquidação	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.**

Page 6

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006712	2018	22/06/2018	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 649/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006712	2018	19/06/2018	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 15/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006711	2018	21/06/2018	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 662/2018				
006711	2018	28/06/2018	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 662/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006711	2018	19/06/2018	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 07/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.				
006705	2018	21/06/2018	Liquidação	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 661/2018				
006705	2018	28/06/2018	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 661/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006705	2018	19/06/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 14/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006704	2018	21/06/2018	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 664/2018				
006704	2018	28/06/2018	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 664/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006704	2018	19/06/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006777	2018	21/06/2018	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 663/2018				
006777	2018	28/06/2018	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 663/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006777	2018	21/06/2018	2,051 0000001599 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	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº660/2018				
006922	2018	28/06/2018	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº660/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
006922	2018	26/06/2018	2,051 0000001599 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	29/06/2018	Liquidação	50,00			
			CFE REC. DE DIÁRIAS 688/2018				
006923	2018	26/06/2018	2,051 0000001599 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	29/06/2018	Liquidação	25,00			
			CFE REC. DE DIÁRIAS 687/2018				
006924	2018	26/06/2018	2,051 0000001599 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	Liquidação	25,00			
			CFE REC. DE DIÁRIAS 686/2018				
007387	2018	29/06/2018	2,051 0000001599 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	2,051 0000001599 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	2,051 0000001599 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	2,051 0000001599 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**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 8

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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 SCHROFFER	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 SCHROFFER	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 SCHROFFER	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 SCHROFFER	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 SCHROFFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À 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 SCHROFFER	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 SCHROFFER	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 SCHROFFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO ÍJUI/RS, NO DIA 22/06/2018, PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
** 29/06/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 720/2018				
006917	2018	26/06/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À 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 SCHROFFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À 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.**

Page 9

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/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 À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
	**	29/06/2018	Liquidação 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 À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 18/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
	**	29/06/2018	Liquidação 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 À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 15/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	29/06/2018	Liquidação 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 ANGELO-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 ANGELO - 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 ANGELO/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 ANGELO/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	Liquidação 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	Liquidação 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	Liquidação 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 718/2018				
006341	2018	06/06/2018	2,086 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	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	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº018/2018				
007352	2018	28/06/2018	2,092 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	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.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 10

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/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	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018.			
**	28/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018. Conta: 0000000000000206911 -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	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2018			
**	28/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2018 Conta: 00000000000401582804 -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	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018.			
**	28/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018. Conta: 00000000000401582804 -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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 628/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 628/2018 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 627/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 627/2018 Conta: 0000000000000076619 -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 ÍJUI.							
**	18/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 629/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 629/2018 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 630/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 630/2018 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 647/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 11

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>** 22/06/2018 Pagamento 75,00</b>							
006659	2018	18/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 647/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/05/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
<b>** 20/06/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 646/2018</b>							
006660	2018	18/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À /RS, NO DIA 05/06/2018, LEVAR PACIENTE COM URGENCIA PARA O HCl.							
<b>** 20/06/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 645/2018</b>							
<b>** 22/06/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 645/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006700	2018	19/06/2018	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 14/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
<b>** 21/06/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 672/2018</b>							
<b>** 28/06/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 672/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006699	2018	19/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO E ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 15/06/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS DA LICITAÇÃO NO CSMISSÕES E LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
<b>** 21/06/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 671/2018</b>							
<b>** 28/06/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 671/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006708	2018	19/06/2018	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 12/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E CARDIOLOGIA.							
<b>** 21/06/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 669/2018</b>							
<b>** 28/06/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 669/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006697	2018	19/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
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.							
<b>** 21/06/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 668/2018</b>							
<b>** 28/06/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 668/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006698	2018	19/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
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.							
<b>** 21/06/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 670/2018</b>							
<b>** 28/06/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 670/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:</b>							
006893	2018	25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/06/2018, LE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS .							
<b>** 29/06/2018 Liquidação 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 721/2018</b>							
006892	2018	25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 23/06/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.							
<b>** 29/06/2018 Liquidação 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 722/2018</b>							
006888	2018	25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 12

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 20/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO.							
**	29/06/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 695/2018			
006887	2018	25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 MAMOGRAFIAS SUS.							
**	29/06/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 696/2018			
006891	2018	25/06/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	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.							
**	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-ÍJUI/RS, NO DIA 01/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA E BUSCAR PACIENTE DO HOSPITAL DE ÍJUI.							
**	18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº617/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº617/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006504	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-ÍJUI/RS, NO DIA 05/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº618/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº618/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006507	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-ÍJUI/RS, NO DIA 06/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	18/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 621/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 621/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006506	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 30/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	18/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 620/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 620/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006505	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/RS, NO DIA 04/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR PACIENTE SOS VIDA.							
**	18/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº619/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº619/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006626	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.							
**	20/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 656/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 656/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006625	2018	15/06/2018	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.							
**	20/06/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 657/2018			
**	22/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 657/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
006652	2018	18/06/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 13

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 20/06/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	50,00				
	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2018 Conta: 0000000000000076619 -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 SAUDE DE SANTA ROSA NA UTI.							
	** 20/06/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2018			
	** 22/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2018 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 677/2018			
	** 28/06/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 677/2018 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 658/2018			
	** 28/06/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 658/2018 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-IJUÍ/RS, NO DIA 06/06/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/06/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 678/2018			
007378	2018	29/06/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO E ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 21/06/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS DA LICITAÇÃO NO CISMISSÕES E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.							
006218	2018	05/06/2018	2,018 0000012548 EDIANE BECKER BONOTTO	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 002/2018			
**	14/06/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2018			
006927	2018	26/06/2018	2,051 0000012617 JUSSARA BRATZ 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 716/2018			
006931	2018	26/06/2018	2,051 0000012671 VANUSA TATIANE STALTER KREWER	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 712/2018			
006935	2018	26/06/2018	2,051 0000012678 MARGARETE TERESINHA MERGEN SCHROP	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 708/2018			
006936	2018	26/06/2018	2,051 0000012702 FERNANDA ISABEL WESZ BRONTRUP	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 707/2018			
006929	2018	26/06/2018	2,051 0000012704 CARINE KENER DOS SANTOS	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 714/2018			
006928	2018	26/06/2018	2,051 0000012705 ELISANGELA FERNANDES REI	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 715/2018			
006926	2018	26/06/2018	2,051 0000012706 CLAUDIA OURIQUES FERREIRA ORTIZ	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 717/2018			
006933	2018	26/06/2018	2,051 0000012710 LUCIA DAIANE PAULUS SANTOS	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.							

Numero/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	0000012719MARCIA 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	0000012749VALERIA 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	0000012754JAQUELINE 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	0000012760DIANE 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	0000013411RANDERSON 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	0000013411RANDERSON 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	0000013570LEDY 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 Nº059/2018				
	** 08/06/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº059/2018 Conta: 00000000000000005044 -Cheque:				
006692	2018	19/06/2018	2,032	0000013570LEDY 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	0000013979GIVANILDO 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 MUNICIPIO 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: 00000000000000705306 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 16

Período de: 01/06/2018 até 30/06/2018

Exercício: 2018

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