

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 1

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>							
005052	2018	07/05/2018	2,071 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 02/05/2018 , TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.(ACOMPANHANTE)							
**	10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2018			
**	18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
005376	2018	16/05/2018	2,071 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 09/05/2018 , TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
**	22/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2018.			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2018. Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
005373	2018	16/05/2018	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/05/2018 , LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA HOSPITAL SANTO ANGELO.							
**	21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 529/2018			
005426	2018	17/05/2018	2,071 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 16/05/2018 , TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
**	22/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2018 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
<b>Total do Credor</b>							<b>75,00</b>
005597	2018	22/05/2018	2,008 0000000141 MARILENE C.DA VEIGA PERONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 25/05/2018, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIRO: E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2018, PROMOVIDA PELA ACONTURS.							
**	23/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 043/2018			
**	30/05/2018	Est.Liquidaç	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 033/2018, DO GABINETE			
**	30/05/2018	Est.Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 033/2018, DO GABINETE			
005513	2018	18/05/2018	2,030 0000000150 NELSON ARNELDO RIEGER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 22 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL A NOVA RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018 E O LICEN CIMANETO EM SANTA ROSA.							
**	22/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2018 Conta: 000000000000005710X -Cheque:			
004901	2018	02/05/2018	2,071 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUIS/RS, NO DIA 06/04/2018, PARA LEVAR O VEICULO CAÇAMBA IVP 5461 DA SMOI PARA CONserto. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3849/2018, DATA 09/04/2018.							
**	08/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2018.			
**	18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
004941	2018	03/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUÍ-PASSO FUNDO /RS,NO DIA 24/04/2018 , LEVAR PACIENTE ENCAMINHADO PARA NEUROCIRURGIA.							
**	04/05/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 403/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 403/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004942	2018	03/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 2

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 04/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 404/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 404/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005083	2018	08/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 470/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 470/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005082	2018	08/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/05/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 471/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 471/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005081	2018	08/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 472/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 472/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005080	2018	08/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 473/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 473/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005181	2018	09/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 489/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 489/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005180	2018	09/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 04/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 488/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 488/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005201	2018	10/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 26/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 454/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 454/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005343	2018	16/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 510/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 510/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005342	2018	16/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 09/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA .</b>							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 509/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 509/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005341	2018	16/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 3

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 10/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SUS</b>							
	** 21/05/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 508/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 508/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005496	2018	18/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO L. GONZAGA-SANTO ANGELO -/RS, NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIA E CONSULTA ESPECIALIZADAS.</b>							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 530/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 530/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005495	2018	18/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 11/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.</b>							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 531/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 531/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005477	2018	18/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 15/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGICA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 542/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 542/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005479	2018	18/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 14/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 541/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 541/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005566	2018	21/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -/RS, NO DIA 08/03/2018 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 564/2018			
005571	2018	21/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ -/RS, NO DIA 16/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 563/2018			
005712	2018	24/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS DERMATOLOGISTAS SUS.</b>							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 573/2018			
005713	2018	24/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 572/2018			
006018	2018	30/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA.</b>							
	** 30/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 612/2018			
006017	2018	30/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 24/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 30/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 611/2018			
006016	2018	30/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	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 4

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.							
**	30/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 610/2018			
006015	2018	30/05/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	30/05/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº609/2018			
Total do Credor							600,00
005591	2018	22/05/2018	2,030 0000000389 ANELDO ANTONIO ROTTA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 22 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL A NOVA RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018 E O LICEN CIMANETO EM SANTA ROSA.							
**	23/05/2018	Est.Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA NO DIA 23/05/2018, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 44/2018, DA SMAAMA			
**	29/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 07/2018.			
005130	2018	09/05/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/05/2018, PARA PARTICIPAR NO DIA 10/05/2018 DE REUNIÃO NO CONSULADO DA ARGENTINA E DNIT SOBRE A PONTE INTERNACIONAL E NA SECRETARIA E. DE TURISMO SOBRE O CAT, E NO DIA 11/05/2018 NA CIDADE DE GRAMADO/RS PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE INSTALAÇÃO DOS FREE SHOPS EM CIDADES GÊMEAS DE FRONTEIRA.							
**	14/05/2018	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
005068	2018	08/05/2018	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/05/2018, LEVAR O PREFEITO E SECRETÁRIO DO TURISMO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSULADO DA ARGENTINA E DNIT SOBRE A PONTE INTERNACIONAL E NA SECRETARIA E. DE TURISMO SOBRE O CAT E NO DIA 11/05/2018 EM GRAMADO/RS, NO DIA 11/05/2018 DO II SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE INSTALAÇÃO DOS FREE SHOPS EM CIDADES GÊMEAS DE FRONTEIRA							
**	09/05/2018	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 037/2018.			
**	09/05/2018	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 037/2018.			
005515	2018	18/05/2018	2,030 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 22 E 23/05/2018, PARA LEVAR SERVIDORES NO II ENCONTRO REGIONAL A NOVA RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018 E O LICENCIAMENTO EM SANTA ROSA.							
**	22/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2018			
**	23/05/2018	Est.Liquidaç	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA NO DIA 22/05/2018, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 45/2018, DA SMAAMA			
**	23/05/2018	Est.Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA NO DIA 22/05/2018, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 45/2018, DA SMAAMA			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2018 Conta: 000000000000005710X -Cheque:			
Total do Credor							475,00
004955	2018	03/05/2018	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 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	04/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004953	2018	03/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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 5

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ/RS,NO DIA 25/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE E PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 410/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 410/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004951	2018	03/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS,NO DIA 24/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.</b>							
	** 04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 409/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 409/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005062	2018	07/05/2018	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 23/04/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 483/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 483/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005065	2018	08/05/2018	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-ÍJUI/RS, NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 481/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 481/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005076	2018	08/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA - SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 479/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 479/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005075	2018	08/05/2018	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 - ÍJUI/RS, NO DIA 30/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 480/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 480/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005194	2018	10/05/2018	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-ÍJUI/RS, NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 502/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 502/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005193	2018	10/05/2018	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/RS, NO DIA 05/05/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 501/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 501/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005202	2018	10/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI E PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR CRIANÇA EM TRATAMENTO EM ORTOPEDIA INFANTIL.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 482/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 482/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005192	2018	10/05/2018	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/RS, NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO PRE OPERATÓRIA - FRATURA.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 500/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 500/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005187	2018	10/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00





### Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

**Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018**

**Exercicio: 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-ÍJUI/RS, NO DIA 04/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE FRATURA DE BRAÇO E TRAZER MEDICAMENTOS.							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 495/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 495/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005191	2018	10/05/2018	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 07/05/2018, LEVAR PACIENTE COM FRATURA E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 499/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 499/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005372	2018	16/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 10/05/2018 , LEVAR MÉDICO BELINAZO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 528/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 528/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005370	2018	16/05/2018	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 10/05/2018 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 526/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 526/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005371	2018	16/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ /RS, NO DIA 09/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 527/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 527/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005494	2018	18/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE ,CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 534/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 534/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005493	2018	18/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 11/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 535/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 535/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005491	2018	18/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ /RS, NO DIA 15/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA BUSCAR CADEIRA ELÉTRICA.							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 540/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 540/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005573	2018	21/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 28/05/2018	Liquidação	300,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 562/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	300,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 562/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005752	2018	28/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 575/2018			
005754	2018	28/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	30/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 577/2018			
005753	2018	28/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	30/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 576/2018			
006011	2018	29/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	30/05/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº605/2018			
006012	2018	29/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
**	30/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº606/2018			
006019	2018	30/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 28/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE TRATAMENTO HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA.				
**	30/05/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº613/2018			
006014	2018	30/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
**	30/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº608/2018			
006013	2018	30/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/05/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	30/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº607/2018			
Total do Credor							1.100,00
004964	2018	03/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	04/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 419/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 419/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004957	2018	03/05/2018	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 24/04/2018, LPARA PARTICIPAR DO CURSO SENAT.				
**	04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004960	2018	03/05/2018	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 25/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
**	04/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 418/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 418/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004963	2018	03/05/2018	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 23/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E LEVAR SERVIDOR PARA CUSR NO SENAT E TAMBÉM PARTICIPAR DO CURSO.				
**	04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005200	2018	10/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 8

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 477/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 477/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005182	2018	10/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	37,50	37,50	37,50	0,00
<b>1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À BOZANO/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 490/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 490/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005183	2018	10/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 26/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 491/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 491/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005186	2018	10/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 494/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 494/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005185	2018	10/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 04/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 493/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 493/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005184	2018	10/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.</b>							
	** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 492/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 492/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005353	2018	16/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.</b>							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 516/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 516/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005351	2018	16/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 07/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 515/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 515/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005350	2018	16/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO OBSTETRÍCIA.</b>							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 514/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 514/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005349	2018	16/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/04/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 513/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 513/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005347	2018	16/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/05/2018, BUSCAR MÉDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS EM PORTO XAVIER.							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 512/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 512/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005408	2018	16/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 477/2018			
005346	2018	16/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/05/2018, LEVAR PACIENTE GESTANTE PARA ATENDIMENTO EM SANTO ANGELO, ENCAMINHADO PELO HNSN.							
	** 21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 511/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 511/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005481	2018	18/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGICA.							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 557/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 557/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005485	2018	18/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 539/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 539/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005483	2018	18/05/2018	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 09/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 517/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 517/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005487	2018	18/05/2018	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 10/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 538/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 538/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005488	2018	18/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 14/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 537/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 537/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005490	2018	18/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 11/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 536/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 536/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005580	2018	21/05/2018	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 16/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TARTAMENTO REABILITAÇÃO E ENCOLOGIA.							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 559/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 559/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005578	2018	21/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 05/05/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 10

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 560/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 560/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005657	2018	23/05/2018	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 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIADO DA COLUNA PARA RETIRAR PONTOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5199/2018, DATA 10/05/2018. CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 073/2018, DA SMS.							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº478/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº478/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005710	2018	24/05/2018	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 21/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS.							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 575/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 575/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005711	2018	24/05/2018	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 18/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.							
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 572/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 572/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005998	2018	29/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 25/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 30/05/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº591/2018			
006001	2018	29/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 30/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº594/2018			
006000	2018	29/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.							
	** 30/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº593/2018			
005999	2018	29/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 23/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 30/05/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº592/2018			
005995	2018	29/05/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 30/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 590/2018			
Total do Credor							912,50
005413	2018	17/05/2018	2,008 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/05/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FORUM.							
	** 17/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2018	Conta: 00000000000400000100 -Cheque:		
005594	2018	22/05/2018	2,008 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 25/05/2018 PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELARES, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2018, PROMOVIDA PELA ACONTURS.</b>							
**	23/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2018			
**	30/05/2018	Est.Liquidaç	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 033/2018, DO GABINETE			
**	30/05/2018	Est.Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 033/2018, DO GABINETE			
						<b>Total do Credor</b>	<b>25,00</b>
005067	2018	08/05/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	900,00	900,00	900,00	0,00
<b>3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/05/2018, PARA PARTICIPAR NO DIA 10/05/2018 DE REUNIÃO NO CONSULADO DA ARGENTINA E DNIT SOBRE A PONTE INTERNACIONAL E NA SECRETARIA E. DE TURISMO SOBRE O CAT, E NO DIA 11/05/2018 NA CIDADE DE GRAMADO/RS PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE INSTALAÇÃO DOS FREE SHOPS EM CIDADES GÊMEAS DE FRONTEIRA.</b>							
**	09/05/2018	Liquidação	900,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 036/2018.			
**	10/05/2018	Pagamento	900,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 036/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
005412	2018	17/05/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>5 E 1/2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASILIA, NO DIA 20/05/2018, PARA PARTICIPAR NOS DIA 21 À 24/05/2018 DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDA PELA CNM.</b>							
**	17/05/2018	Liquidação	3.300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº38/2018			
**	18/05/2018	Pagamento	3.300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº38/2018			
						<b>Total do Credor</b>	<b>4.200,00</b>
005008	2018	04/05/2018	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTA ROSA, NO DIA 23/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SENAT</b>							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005007	2018	04/05/2018	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTA ROSA, NO dia 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SENAT</b>							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 417/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 417/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
						<b>Total do Credor</b>	<b>100,00</b>
005051	2018	07/05/2018	2,071 0000010600 EDEMAR LUIS MACHADO	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 22/05/2018 , TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.(ACOMPANHANTE)</b>							
**	10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2018			
**	18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
005375	2018	16/05/2018	2,071 0000010600 EDEMAR LUIS MACHADO	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 09/05/2018 , TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.(ACOMPANHANTE)</b>							
**	22/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2018.			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2018. Conta: 0000000000000705306 -Cheque:			
005374	2018	16/05/2018	2,071 0000010600 EDEMAR LUIS MACHADO	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 11/05/2018 , TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.(ACOMPANHANTE)</b>							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 12

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	22/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2018.			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2018. Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
Total do Credor							75,00
005207	2018	10/05/2018	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAIBATÉ/RS, NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA AMM.							
**	14/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2018.			
**	29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2018. Conta: 0000000000000005044 -Cheque:			
005280	2018	14/05/2018	2,035 0000010795 NOEMI DO NASCIMENTO LUNARDI MENIN	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FORMATAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, QUE REALIZAR-SE NOS DIAS DIAS 22 À 23 DE MAIO DE 2018.							
**	17/05/2018	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 053/2018			
**	22/05/2018	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 053/2018 Conta: 0000000000000005044 -Cheque:			
005204	2018	10/05/2018	2,032 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAIBATÉ/RS, NO DIA 11/05/2018, LEVAR SECRETÁRIA DA SMECD E DEMAIS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA AMM.							
**	14/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2018.			
**	18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2018. Conta: 0000000000000005044 -Cheque:			
005205	2018	10/05/2018	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAIBATÉ/RS, NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA AMM.							
**	14/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2018.			
**	18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2018. Conta: 0000000000000005044 -Cheque:			
005282	2018	14/05/2018	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FORMATAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, QUE REALIZAR-SE NOS DIAS DIAS 22 À 23 DE MAIO DE 2018.							
**	17/05/2018	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 050/2018			
**	22/05/2018	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 050/2018 Conta: 0000000000000005044 -Cheque:			
Total do Credor							400,00
004969	2018	03/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA UPA.							
**	04/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 422/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 422/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004968	2018	03/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
**	04/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 421/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 421/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004970	2018	03/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 423/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 423/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004972	2018	03/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 13

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018 ,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 424/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 424/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004966	2018	03/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
	** 04/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 420/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 420/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005030	2018	04/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 15/03/2018 ,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 07/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº239/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº239/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005057	2018	07/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NA UPA DE SANTA ROSA E PARA INTERNAÇÃO NO HOSPI TAL DE PASSO FUNDO</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 459/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 459/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005094	2018	08/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/04/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM LAJEADO E BUSCAR MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDI</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005093	2018	08/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 30/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005092	2018	08/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 461/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 461/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005091	2018	08/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 462/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 462/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005090	2018	08/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/04/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 463/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 463/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005089	2018	08/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/04/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 464/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 464/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005198	2018	10/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 14

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SUS.</b>							
**	11/05/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 506/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 506/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005196	2018	10/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
**	11/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 504/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 504/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005195	2018	10/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
**	11/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 503/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 503/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005197	2018	10/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
**	11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 505/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 505/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005462	2018	18/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 548/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 548/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005468	2018	18/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 10/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.</b>							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 546/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 546/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005465	2018	18/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 15/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 547/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 547/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005463	2018	18/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 09/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.</b>							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 503/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 503/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005563	2018	21/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/05/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COLONOSCOPIA DIGESTIVA.</b>							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 567/2018			
005564	2018	21/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.</b>							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 566/2018			
005703	2018	24/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 582/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 15

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005704	2018	24/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 18/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 28/05/2018	Liquidação 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 581/2018				
006002	2018	29/05/2018	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 22/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 30/05/2018	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº595/2018				
006003	2018	29/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 23/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 30/05/2018	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº596/2018				
006004	2018	29/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	0,00	225,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/05/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 30/05/2018	Liquidação 225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº597/2018				
006020	2018	30/05/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 30/05/2018	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº614/2018				
Total do Credor							1.000,00
005702	2018	24/05/2018	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL.							
		** 28/05/2018	Liquidação 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 583/2018				
		** 29/05/2018	Pagamento 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 583/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005699	2018	24/05/2018	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL.							
		** 28/05/2018	Liquidação 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 361/2018				
005281	2018	14/05/2018	2,100 0000011823 JULIANA DANIELA ZAMBIASI RENNER	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E FORMATAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, QUE REALIZAR-SE NOS DIAS DIAS 22 À 23 DE MAIO DE 2018.							
		** 17/05/2018	Liquidação 375,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2018				
		** 22/05/2018	Pagamento 375,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2018 Conta: 00000000000000084654 -Cheque:				
005009	2018	04/05/2018	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO, NO DIA 10/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CAMPANHA DA GRIPE.							
		** 07/05/2018	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2018				
		** 21/05/2018	Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005000	2018	04/05/2018	2,051 0000012135 PRINCELA ALINE LOPES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
		** 07/05/2018	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 452/2018				
		** 21/05/2018	Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 452/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 16

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005001	2018	04/05/2018	2,051 0000012135 PRINCELA ALINE LOPES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
005512	2018	18/05/2018	2,030 0000012185 FABIO LIMA LUCAS	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 22 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL A NOVA RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018 E O LICEN CIMANETO EM SANTA ROSA.							
**	22/05/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2018 Conta: 0000000000000005710X -Cheque:			
005590	2018	22/05/2018	2,092 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.							
**	24/05/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2018 Conta: 00000000000000206911 -Cheque:			
004936	2018	03/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -SANTO ANGELO-/RS,NO DIA 25/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	04/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 401/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 401/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004938	2018	03/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -SANTO ANGELO-/RS,NO DIA 24/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.							
**	10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 402/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 402/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005033	2018	04/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ -SANTO ANGELO-/RS,NO DIA 26/03/2018,LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E FONOTERAPIA.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº268/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº268/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005077	2018	08/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SUS.							
**	10/05/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 476/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 476/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005078	2018	08/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES FONOTERAPIA E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 474/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 474/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005079	2018	08/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 474/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 474/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005199	2018	10/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 17

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIADO DA COLUNA PARA RETIRAR PONTOS.</b>							
**	11/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 4782018			
**	23/05/2018	Est.Liquidaç	-25,00	ALTERAÇÃO DE SERVIDOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 073/2018, DA SMS			
**	23/05/2018	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE SERVIDOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 073/2018, DA SMS			
005188	2018	10/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/04/2018, LEVAR PACIENTE ONCOLOGICO PARA RADIOTERAPIA.</b>							
**	11/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 496/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 496/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005359	2018	16/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 05/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.</b>							
**	21/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 521/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 521/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005357	2018	16/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.</b>							
**	21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 520/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 520/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005355	2018	16/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
**	21/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 519/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 519/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005369	2018	16/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS , NO DIA 04/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA E PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME: ESPECIALIZADOS.</b>							
**	21/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 525/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 525/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005364	2018	16/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS , NO DIA 01/05/2018, BUSCAR SANGUE PARA HOSPITAL DE SANTA ROSA.</b>							
**	21/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 524/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 524/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005362	2018	16/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS NO DIA 07/05/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTASE EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
**	21/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 523/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 523/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005360	2018	16/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
**	21/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 522/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 522/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005460	2018	18/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS , NO DIA 15/05/2018 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS SUS.</b>							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 550/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 550/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 18

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005458	2018	18/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS , NO DIA 09/05/2018 , LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE E PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 551/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 551/2018				
005457	2018	18/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS , NO DIA 10/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 552/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 552/2018				
005455	2018	18/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS , NO DIA 11/05/2018 , LEVAR SERVIDORES PARA CURSO NA 12ª COORDENADORIA E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 553/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 553/2018				
005453	2018	18/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS , NO DIA 14/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 554/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 554/2018				
005452	2018	18/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ENTRE IJUÍ/RS , NO DIA 23/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E PEGAR MEDICAMENTOS NO CSMISSÕES							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 532/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 532/2018				
005562	2018	21/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS , NO DIA 17/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 568/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 568/2018				
005561	2018	21/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS , NO DIA 16/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 569/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 569/2018				
005559	2018	21/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS , NO DIA 12/05/2018 , BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 570/2018				
005558	2018	21/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS , NO DIA 20/04/2018 , LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 533/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 533/2018				
005707	2018	24/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 21/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 579/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 579/2018				
005708	2018	24/05/2018	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 19

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/05/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME TOMOGRAFIA.							
** 28/05/2018		Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 578/2018			
006007	2018	29/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO CIRURGICA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 30/05/2018		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº600/2018			
006006	2018	29/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2018, BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIAL ZADOS.							
** 30/05/2018		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº599/2018			
006005	2018	29/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/05/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 30/05/2018		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº598/2018			
006008	2018	29/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 23/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 30/05/2018		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº601/2018			
Total do Credor							1.050,00
005700	2018	24/05/2018	2,051 0000012371 LILIANA GUEDES KAISER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL.							
** 28/05/2018		Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 361/2018			
004948	2018	03/05/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS,NO DIA 24/04/2018 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 04/05/2018		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 407/2018			
** 21/05/2018		Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 407/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004947	2018	03/05/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ- SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/04/18 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 04/05/2018		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 406/2018			
** 21/05/2018		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 406/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004949	2018	03/05/2018	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 24/04/2018 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 04/05/2018		Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 408/2018			
** 21/05/2018		Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 408/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004944	2018	03/05/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
** 04/05/2018		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2018			
** 21/05/2018		Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004945	2018	03/05/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 04/05/2018		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 405/2018			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 405/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005088	2018	08/05/2018	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 30/04/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 465/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 465/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005086	2018	08/05/2018	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 27/04/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS RADIOTERAPIA.						
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 467/2018			
	** 18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 467/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005087	2018	08/05/2018	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 01/05/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 466/2018			
	** 18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 466/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005084	2018	08/05/2018	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 26/04/2018, LEVAR PACIENTES COM CIRURGIA DE CABEÇA PARA REVISÃO E PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.						
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 469/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 469/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005085	2018	08/05/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 10/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 468/2018			
	** 18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 468/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005409	2018	16/05/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO.						
	** 21/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 507/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 507/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005474	2018	18/05/2018	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 15/05/2018 LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.						
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 544/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 544/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005473	2018	18/05/2018	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 10/05/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NEUROLOGISTA E ONCOLOGIA.						
	** 28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 543/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 543/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005471	2018	18/05/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/05/2018 LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 29/05/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº545/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº545/2018	Conta: 00000000000000076619	-Cheque:	
005470	2018	18/05/2018	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 16/05/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PARA CONSULTA E EXAMES ESPEC.						
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 558/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 21

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 558/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005555	2018 21/05/2018	2,051 0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 18/05/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZAI E PEGAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 571/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 571/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005705	2018 24/05/2018	2,051 0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 21/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 580/2018			
005714	2018 24/05/2018	2,051 0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 565/2018			
	** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 565/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
006009	2018 29/05/2018	2,051 0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 30/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº602/2018			
006010	2018 29/05/2018	2,051 0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 24/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 30/05/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº604/2018			
Total do Credor							875,00
004982	2018 04/05/2018	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 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
	** 07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 434/2018			
004983	2018 04/05/2018	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 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
	** 07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 435/2018			
004974	2018 03/05/2018	2,051 0000012505	CLARICE BEATRIZ STEIN ZIMMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI							
	** 04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 425/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 425/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
005060	2018 07/05/2018	2,051 0000012505	CLARICE BEATRIZ STEIN ZIMMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI							
	** 10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 485/2018			
	** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 485/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		
Total do Credor							100,00
005011	2018 04/05/2018	2,051 0000012523	LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SENAT.							
	** 07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 415/2018			
	** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 415/2018	Conta: 0000000000000076619 -Cheque:		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 22

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005012	2018	04/05/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 23/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SENAT.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 414/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 414/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005013	2018	04/05/2018	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA LEVAR PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS, ATÉ A AGÊNCIA DO INSS PARA FINS DE PERÍCIA MÉDICA.							
**	07/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº016/2018			
**	18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº016/2018 Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
005031	2018	04/05/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 15/03/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	07/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº333/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº333/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005189	2018	10/05/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 26/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	11/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 497/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 497/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005190	2018	10/05/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.							
**	11/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 498/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 498/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005577	2018	21/05/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 10/05/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGENCIA HOSPITAL IJUÍ.							
**	28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 561/2018			
Total do Credor							200,00
005697	2018	24/05/2018	2,051 0000012529 REGINA BECK	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL.							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 364/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 364/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004994	2018	04/05/2018	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 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 446/2018			
004995	2018	04/05/2018	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 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 447/2018			
005698	2018	24/05/2018	2,051 0000012623 NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL.							
**	28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 363/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 363/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 23

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005004	2018	04/05/2018	2,051 0000012671 VANUSA TATIANE STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005006	2018	04/05/2018	2,051 0000012671 VANUSA TATIANE STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 457/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 457/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
004999	2018	04/05/2018	2,051 0000012672 MARIA GRACIELI KAISER MOLETTA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004998	2018	04/05/2018	2,051 0000012672 MARIA GRACIELI KAISER MOLETTA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
004979	2018	04/05/2018	2,051 0000012678 MARGARETE TERESINHA MERGEN SCHROP	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004980	2018	04/05/2018	2,051 0000012678 MARGARETE TERESINHA MERGEN SCHROP	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
005002	2018	04/05/2018	2,051 0000012702 FERNANDA ISABEL WESZ BRONTRUP	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005003	2018	04/05/2018	2,051 0000012702 FERNANDA ISABEL WESZ BRONTRUP	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 430/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 430/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
004990	2018	04/05/2018	2,051 0000012704 CARINE KENER DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2018			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004991	2018	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2018	Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
	2018	04/05/2018	2,051 0000012704 CARINE KENER DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
		07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 443/2018		
		21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 443/2018	Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
					Total do Credor		100,00
004992	2018	04/05/2018	2,051 0000012705 ELISANGELA FERNANDES REI	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
		07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2018		
		24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2018	Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
004993	2018	04/05/2018	2,051 0000012705 ELISANGELA FERNANDES REI	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
		07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 445/2018		
		24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 445/2018	Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
					Total do Credor		100,00
004996	2018	04/05/2018	2,051 0000012706 CLAUDIA OURIQUES FERREIRA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
		07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2018		
		24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2018	Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
004997	2018	04/05/2018	2,051 0000012706 CLAUDIA OURIQUES FERREIRA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
		07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2018		
		24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2018	Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
					Total do Credor		100,00
005058	2018	07/05/2018	2,051 0000012707 JULIANA DUTRA DE MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
		10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 487/2018		
		29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 487/2018	Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
005059	2018	07/05/2018	2,051 0000012707 JULIANA DUTRA DE MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
		10/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 486/2018		
		29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 486/2018	Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
					Total do Credor		100,00
004985	2018	04/05/2018	2,051 0000012710 LUCIA DAIANE PAULUS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				
		07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2018		
		21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2018	Conta: 00000000000000076619 -Cheque:	
004984	2018	04/05/2018	2,051 0000012710 LUCIA DAIANE PAULUS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 25

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 436/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 436/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
004989	2018	04/05/2018	2,051 0000012719 MARCIA VERONI ENGEROFF DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 441/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 441/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004988	2018	04/05/2018	2,051 0000012719 MARCIA VERONI ENGEROFF DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
005443	2018	17/05/2018	2,003 0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	750,00	750,00	750,00	0,00
REF. 3 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ABORDAGEM OBJETIVA DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA LEI Nº13.019/2014 PARA OS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA DPM.							
**	18/05/2018	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2018.			
**	21/05/2018	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2018. Conta: 000000000000400000100 -Cheque:			
004987	2018	04/05/2018	2,051 0000012749 VALERIA KOHL FERNANDES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 439/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 439/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004986	2018	04/05/2018	2,051 0000012749 VALERIA KOHL FERNANDES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	07/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 438/2018			
**	29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 438/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
004976	2018	03/05/2018	2,051 0000012754 JAQUELINE AUGUSTA KRETSCHMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 427/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 427/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004975	2018	03/05/2018	2,051 0000012754 JAQUELINE AUGUSTA KRETSCHMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 426/2018			
**	24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 426/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							100,00
004977	2018	03/05/2018	2,051 0000012760 DIANE PRILL HAMMACHER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
**	04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 428/2018			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 428/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004978 2018 03/05/2018	2,051 0000012760	DIANE PRILL HAMMACHER	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.							
** 04/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 429/2018				
** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 429/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
						Total do Credor	100,00
005514 2018 18/05/2018	2,030 0000012793	KARINA SPOHR	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NOS DIAS 22 E 23/05/2018, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL A NOVA RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018 E O LICEN CIMANETO EM SANTA ROSA.							
** 22/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2018				
** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2018 Conta: 0000000000000005710X -Cheque:				
005498 2018 18/05/2018	2,051 0000012856	CRISTIANE ELIZARIA FIORAVANTI	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -/RS, NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ACOLHIMENTO E ACONSELHAMENTO EM INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.							
** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 364/2018				
** 29/05/2018	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 364/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005500 2018 18/05/2018	2,051 0000012871	CRISTIANE ZAMBONI	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -/RS, NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ACOLHIMENTO E ACONSELHAMENTO EM INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.							
** 28/05/2018	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 555/2018				
005158 2018 09/05/2018	2,018 0000013278	ALINE LENZ PICOLI	450,00	450,00	0,00	450,00	
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/06/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS À STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS.							
** 11/05/2018	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2018				
005414 2018 17/05/2018	2,008 0000013362	VINICIUS MARTINS	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/05/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FORUM.							
** 17/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2018				
** 24/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
005595 2018 22/05/2018	2,008 0000013436	NELIDA SOMMER DE BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 25/05/2018, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIRO: E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2018, PROMOVIDA PELA ACONTURS.							
** 23/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2018				
** 30/05/2018	Est.Liquidaç	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 033/2018, DO GABINETE				
** 30/05/2018	Est.Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 033/2018, DO GABINETE				
005596 2018 22/05/2018	2,008 0000013482	IVANEILA APARECIDA SCHROFFER	0,00	0,00	0,00	0,00	

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor		Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 25/05/2018, PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIRO! E EX-CONSELHEIROS TUTELARES 2018, PROMOVIDA PELA ACONTURS.								
**	23/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 042/2018				
**	30/05/2018	Est.Liquidaç	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 033/2018, DO GABINETE				
**	30/05/2018	Est.Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 033/2018, DO GABINETE				
005206	2018	10/05/2018	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAIBATÉ/RS, NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA AMM.								
**	14/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2018.				
**	18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2018. Conta: 0000000000000005044 -Cheque:				
005061	2018	07/05/2018	2,051	0000013616 MATEUS ANDERSON BRONSTRUP	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF.VIAGEM A SANTA ROSA/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/04/2018, ACOMPANHAR O PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE PASSO FUNDO								
**	10/05/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 484/2018				
**	21/05/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 484/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005203	2018	10/05/2018	2,045	0000013625 ANGÉLICA BERWANGER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAIBATÉ/RS, NO DIA 11/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA AMM.								
**	14/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2018.				
**	18/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
005701	2018	24/05/2018	2,051	0000013738 JOSIANE CRISTINA KAISER SISTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL								
**	28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 586/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 586/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005696	2018	24/05/2018	2,051	0000013739 VALERIA SILVA ALVES ENGERS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CAMINHADA DA LUTA ANTIMANICOMIAL								
**	28/05/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº589/2018				
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº589/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005429	2018	17/05/2018	2,010	0000013786 IGOR STEINBRENNER	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5 E 1/2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASILIA, NO DIA 20/05/2018, PARA PARTICIPAR NOS DIA 21 À 24/05/2018 DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, PROMOVIDA PELA CNM.								
**	21/05/2018	Liquidação	2.750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2018.				
**	21/05/2018	Pagamento	2.750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
005377	2018	16/05/2018	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 11/05/2018, TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.								
**	22/05/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2018.				
**	29/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2018. Conta: 00000000000000705306 -Cheque:				
005655	2018	23/05/2018	2,071	0000013979 GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 21/05/2018, TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.								

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 28

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005706	2018	24/05/2018	2,030 0000013979 GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	25,00	0,00	25,00

1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/05/2018, LEVAR  
SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL - A NOVA  
RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018 E O LICENCIAMENTO.

\*\* 29/05/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2018.

Total do Credor 25,00

257	Total Empenhado:	21,312.50	Total Liquidado:	21,262.50	Total Pago:	18,562.50
Empenho(s)	Anular Empenho:	175.00	Estorno Liquidação	150.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	25.00	A Pagar:	2,575.00