



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Page 1

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
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: 000000000000400000100 -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: 000000000000000705306 -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: 0000000000000705306 -Cheque:				
Total do Credor							
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 CONSELHEIROS 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. Liquidac	-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: 00000000000005710X -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 CONERTO. 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: 000000000000400000100 -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: 000000000000076619 -Cheque:				
004942 2018	03/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005083 2018 08/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 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: 000000000000000076619 -Cheque:				
				25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO.							
005082 2018 08/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 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: 000000000000000076619 -Cheque:				
				25,00	25,00	25,00	0,00
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.							
005081 2018 08/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 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: 000000000000000076619 -Cheque:				
				25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005080 2018 08/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 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: 000000000000000076619 -Cheque:				
				50,00	50,00	50,00	0,00
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.							
005181 2018 09/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 11/05/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 473/2018				
** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 473/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:				
				50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 07/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005180 2018 09/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 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: 000000000000000076619 -Cheque:				
				50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 04/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005201 2018 10/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 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: 000000000000000076619 -Cheque:				
				50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.							
005343 2018 16/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 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: 000000000000000076619 -Cheque:				
				25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005342 2018 16/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 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: 000000000000000076619 -Cheque:				
				25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
005341 2018 16/05/2018 2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN							
** 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: 000000000000000076619 -Cheque:				
				75,00	75,00	75,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À POASSO FUNDO/RS, NO DIA 10/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SUS							
005496	2018 18/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 508/2018	25,00	25,00	25,00 0,00
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.							
005495	2018 18/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 530/2018	25,00	25,00	25,00 0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 11/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.							
005477	2018 18/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 531/2018	25,00	25,00	25,00 0,00
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.							
005479	2018 18/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 542/2018	25,00	25,00	25,00 0,00
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.							
005566	2018 21/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 541/2018	25,00	25,00	0,00 25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 08/03/2018 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
005571	2018 21/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 564/2018	50,00	50,00	0,00 50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ -/RS, NO DIA 16/05/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005712	2018 24/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 563/2018	50,00	50,00	0,00 50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS DERMATOLOGISTAS SUS.							
005713	2018 24/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 573/2018	25,00	25,00	0,00 25,00
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.							
006018	2018 30/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 572/2018	50,00	50,00	0,00 50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA.							
006017	2018 30/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 612/2018	50,00	50,00	0,00 50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 24/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
006016	2018 30/05/2018	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 611/2018	25,00	25,00	0,00 25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 4

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.							
006015	2018	30/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 610/2018		
		2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN		75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
005591	2018	22/05/2018	Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 609/2018		
		2,030	0000000389 ANELDO ANTONIO ROTTÀ		25,00	25,00	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 LICENCIAMENTO EM SANTA ROSA.							
005130	2018	09/05/2018	Est. Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA NO DIA 23/05/2018, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 44/2018, DA SMAAMA		
		2,084	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 07/2018.		
005068	2018	08/05/2018	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		750,00	750,00	750,00
		2,002	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.				
005515	2018	18/05/2018	Liquidão	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2018		
		2,030	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:		
004955	2018	03/05/2018	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		450,00	450,00	450,00
		2,051	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				
004953	2018	03/05/2018	Liquidão	450,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 037/2018.		
		2,051	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 037/2018.		
004955	2018	03/05/2018	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ		25,00	25,00	25,00
		2,051	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.				
004953	2018	03/05/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2018		
		2,051	Est. Liquidac	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA NO DIA 22/05/2018, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 45/2018, DA SMAAMA		
004955	2018	03/05/2018	Est. Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA NO DIA 22/05/2018, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 45/2018, DA SMAAMA		
004953	2018	03/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2018 Conta: 0000000000000005710X -Cheque:		
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
004953	2018	03/05/2018	0000000863 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00
		2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.				
004953	2018	04/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		
		2,051	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 411/2018		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
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.							
004951	2018 03/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 04/05/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 410/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 410/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.							
005062	2018 07/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 04/05/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 409/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 409/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/04/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
005065	2018 08/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 10/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 483/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 483/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005076	2018 08/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 10/05/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 481/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 481/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
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.							
005075	2018 08/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 10/05/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 479/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 479/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO - ÍJUI/RS, NO DIA 30/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005194	2018 10/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 10/05/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 480/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 480/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005193	2018 10/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 11/05/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 502/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 502/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/05/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
005202	2018 10/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
		** 11/05/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 501/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 501/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
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.							
005192	2018 10/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 11/05/2018	Liquidão	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 482/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 482/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO PRE OPERATÓRIA - FRATURA.							
005187	2018 10/05/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 11/05/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 500/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 500/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

Exercicio: 2018



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005753	2018 30/05/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 577/2018			
	2018 28/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	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.					
006011	2018 30/05/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 576/2018			
	2018 29/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	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.					
006012	2018 30/05/2018	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 605/2018			
	2018 29/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	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.					
006019	2018 30/05/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 606/2018			
	2018 30/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	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.					
006014	2018 30/05/2018	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 613/2018			
	2018 30/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	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.					
006013	2018 30/05/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 608/2018			
	2018 30/05/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	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 Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 607/2018			
					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 ÂNGELO/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.					
004957	2018 03/05/2018	** 04/05/2018 Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 419/2018			
		** 21/05/2018 Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 419/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/04/2018, LPARA PARTICIPAR DO CURSO SENAT.					
004960	2018 03/05/2018	** 04/05/2018 Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2018			
		** 21/05/2018 Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
004963	2018 03/05/2018	** 04/05/2018 Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 418/2018			
		** 21/05/2018 Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 418/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
		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.					
005200	2018 10/05/2018	** 04/05/2018 Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2018			
		** 21/05/2018 Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 8

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 02/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005182	2018 10/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 4772018		
				25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 4772018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					37,50	37,50	37,50
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À BOZANO/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA CLINICA.							
005183	2018 10/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	37,50	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 490/2018		
				37,50	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 490/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 26/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO.							
005186	2018 10/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 491/2018		
				25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 491/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					50,00	50,00	50,00
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.							
005185	2018 10/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 494/2018		
				50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 494/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					50,00	50,00	50,00
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.							
005184	2018 10/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 493/2018		
				50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 493/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.							
005353	2018 16/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 492/2018		
				50,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 492/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.							
005351	2018 16/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 516/2018		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 516/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 07/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005350	2018 16/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 515/2018		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 515/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO OBSTETRICIA.							
005349	2018 16/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 514/2018		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 514/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/04/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
005347	2018 16/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 513/2018		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 513/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

Exercicio: 2018



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
005657	2018 23/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 ** 28/05/2018 Liquidação ** 29/05/2018 Pagamento	CFE REC. DE DIÁRIAS 560/2018 CFE REC. DE DIÁRIAS 560/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	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.				
005710	2018 24/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 ** 28/05/2018 Liquidação ** 29/05/2018 Pagamento	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº478/2018 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº478/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	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.				
005711	2018 24/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 ** 28/05/2018 Liquidação ** 29/05/2018 Pagamento	CFE REC. DE DIÁRIAS 575/2018 CFE REC. DE DIÁRIAS 575/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	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.				
005998	2018 29/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 ** 28/05/2018 Liquidação ** 29/05/2018 Pagamento	CFE REC. DE DIÁRIAS 572/2018 CFE REC. DE DIÁRIAS 572/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	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.				
006001	2018 29/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 ** 30/05/2018 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº591/2018	25,00	25,00	0,00
				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.				
006000	2018 29/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 ** 30/05/2018 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº594/2018	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.				
005999	2018 29/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 ** 30/05/2018 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº593/2018	50,00	50,00	0,00
				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.				
005995	2018 29/05/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 ** 30/05/2018 Liquidação	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº592/2018	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
005413	2018 17/05/2018	2,008	0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00 ** 17/05/2018 Liquidação ** 24/05/2018 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 590/2018	25,00 25,00	25,00 0,00	912,50
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/05/2018, PARA TRANSPORTE DE CONSELHEIRO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FORUM.				
005594	2018 22/05/2018	2,008	0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00 ** 24/05/2018 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2018 Conta: 00000000000040000100 -Cheque: 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercicio: 2018



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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: 000000000000000705306 -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 SECRE-TÁRIA 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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -Cheque:			
004972	2018 03/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 13

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
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.							
004966	2018 03/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 424/2018		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 424/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/04/2018,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
005030	2018 04/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 420/2018		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 420/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 15/03/2018 ,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005057	2018 07/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº239/2018		
				25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº239/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					75,00	75,00	75,00
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 HOSPITAL DE PASSO FUNDO							
005094	2018 08/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 459/2018		
				75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 459/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					225,00	225,00	225,00
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 MEDICINA							
005093	2018 08/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2018		
				225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 30/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.							
005092	2018 08/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2018		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					50,00	50,00	50,00
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.							
005091	2018 08/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 461/2018		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 461/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					50,00	50,00	50,00
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.							
005090	2018 08/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 462/2018		
				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 462/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/04/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
005089	2018 08/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 463/2018		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 463/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/04/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
005198	2018 10/05/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 464/2018		
				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 464/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
					75,00	75,00	75,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 03/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SUS.							
005196	2018	10/05/2018	2,051	** 11/05/2018 Liquidação 75,00 ** 21/05/2018 Pagamento 75,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 5062018 CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 5062018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00
005195	2018	10/05/2018	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 504/2018 CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 504/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00
005197	2018	10/05/2018	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 503/2018 CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 503/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00
005462	2018	18/05/2018	2,051	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 505/2018 CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 505/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00
005468	2018	18/05/2018	2,051	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 11/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	CFE REC. DE DIÁRIAS 548/2018 CFE REC. DE DIÁRIAS 548/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00
005465	2018	18/05/2018	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 10/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.	CFE REC. DE DIÁRIAS 546/2018 CFE REC. DE DIÁRIAS 546/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00
005463	2018	18/05/2018	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	CFE REC. DE DIÁRIAS 547/2018 CFE REC. DE DIÁRIAS 547/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00
005563	2018	21/05/2018	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 09/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO RADIOTERAPIA.	CFE REC. DE DIÁRIAS 503/2018 CFE REC. DE DIÁRIAS 503/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00
005564	2018	21/05/2018	2,051	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/05/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COLONOSCOPIA DIGESTIVA.	CFE REC. DE DIÁRIAS 567/2018 CFE REC. DE DIÁRIAS 567/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00
005703	2018	24/05/2018	2,051	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.	CFE REC. DE DIÁRIAS 566/2018 CFE REC. DE DIÁRIAS 566/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 16

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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: 000000000000000206911 -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 Nº 268/2018			
**	21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 268/2018 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 ÂNGELO/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 ÂNGELO-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 18

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
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 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
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 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
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 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
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 CISMISSÕES							
** 28/05/2018 Liquidação 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 532/2018							
** 29/05/2018 Pagamento 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 532/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
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 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
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 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
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 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
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 ÂNGELO-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 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
005708	2018	24/05/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 19

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/05/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME TOMOGRAFIA.							
006007	2018 28/05/2018	Liquidado	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 578/2018			
	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.							
006006	2018 30/05/2018	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº600/2018			
	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.							
006005	2018 30/05/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº599/2018			
	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.							
006008	2018 30/05/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº598/2018			
	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.							
	2018 30/05/2018	Liquidado	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.							
004948	2018 28/05/2018	Liquidado	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 361/2018			
	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.							
004947	2018 04/05/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 407/2018			
	2018 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 407/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	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 ÂNGELO/RS, NO DIA 23/04/18 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
004949	2018 04/05/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 406/2018			
	2018 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 406/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	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.							
004944	2018 04/05/2018	Liquidado	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 408/2018			
	2018 21/05/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 408/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	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 ÂNGELO/RS, NO DIA 14/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
004945	2018 04/05/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2018			
	2018 21/05/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
	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 ÂNGELO/RS, NO DIA 20/04/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	2018 04/05/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 405/2018			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 20

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005088 2018	08/05/2018	2,051	** 21/05/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 405/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/04/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	25,00	0,00
005086 2018	08/05/2018	2,051	** 10/05/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 465/2018	25,00	25,00	25,00	0,00
005087 2018	08/05/2018	2,051	** 21/05/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 465/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/04/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS RADIOTERAPIA.	25,00	25,00	25,00	0,00
005084 2018	08/05/2018	2,051	** 10/05/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 467/2018	25,00	25,00	25,00	0,00
005085 2018	08/05/2018	2,051	** 18/05/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 467/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/05/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	25,00	0,00
005409 2018	16/05/2018	2,051	** 10/05/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 468/2018	50,00	50,00	50,00	0,00
005474 2018	18/05/2018	2,051	** 18/05/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 468/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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 ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	25,00	0,00
005473 2018	18/05/2018	2,051	** 21/05/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 507/2018	25,00	25,00	25,00	0,00
005471 2018	18/05/2018	2,051	** 24/05/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 507/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/05/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NEUROLOGISTA E ONCOLOGIA.	25,00	25,00	25,00	0,00
005470 2018	18/05/2018	2,051	** 28/05/2018 Liquidação 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 544/2018	50,00	50,00	50,00	0,00
005470 2018	18/05/2018	2,051	** 29/05/2018 Pagamento 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 544/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/05/2018 LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	50,00	0,00
005470 2018	18/05/2018	2,051	** 29/05/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº545/2018	50,00	50,00	50,00	0,00
005470 2018	18/05/2018	2,051	** 29/05/2018 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº545/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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.	50,00	50,00	50,00	0,00
			** 28/05/2018 Liquidação 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 558/2018				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 21

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar		
005555	2018	21/05/2018	2,051 Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 558/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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 ESPECIALIZADAS E PEGAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.	50,00	50,00	50,00	0,00
005705	2018	24/05/2018	2,051 Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 571/2018				
005714	2018	24/05/2018	2,051 Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 571/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 21/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	
006009	2018	29/05/2018	2,051 Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 580/2018				
006010	2018	29/05/2018	2,051 Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 580/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/05/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.	50,00	50,00	0,00	
004982	2018	04/05/2018	2,051 Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº602/2018				
004983	2018	04/05/2018	2,051 Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº602/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	25,00	25,00	0,00	
004974	2018	03/05/2018	2,051 Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº434/2018				
005060	2018	07/05/2018	2,051 Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº434/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	0,00	
005011	2018	04/05/2018	2,051 Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº435/2018				
005011	2018	04/05/2018	2,051 Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº435/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	0,00	
005011	2018	04/05/2018	2,051 Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº485/2018				
005011	2018	04/05/2018	2,051 Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº485/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO NO SENAT.	50,00	50,00	0,00	
005011	2018	04/05/2018	2,051 Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº415/2018				
005011	2018	04/05/2018	2,051 Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº415/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	50,00	50,00	0,00	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Page 22

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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/RN, 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: 000000000000000076619 -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/RN, 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: 0000000000401582804 -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/RN, 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: 000000000000000076619 -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/RN, 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: 000000000000000076619 -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/RN, 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: 000000000000000076619 -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/RN, NO DIA 10/05/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGÊNCIA 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/RN, 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: 000000000000000076619 -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/RN, 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/RN, 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 STEINBRENNEI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RN, 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: 000000000000000076619 -Cheque:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 23

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 456/2018 Conta: 000000000000000076619 -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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 457/2018		
		** 21/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 457/2018 Conta: 000000000000000076619 -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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2018		
		** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2018 Conta: 000000000000000076619 -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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2018		
		** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2018 Conta: 000000000000000076619 -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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2018		
		** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2018 Conta: 000000000000000076619 -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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2018		
		** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2018 Conta: 000000000000000076619 -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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2018		
		** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 431/2018 Conta: 000000000000000076619 -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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 430/2018		
		** 24/05/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 430/2018 Conta: 000000000000000076619 -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	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2018		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 24

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004991	2018 04/05/2018	2,051	** 21/05/2018 Pagamento 50,00 0000012704 CARINE KENER DOS SANTOS 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00 0,00
			** 07/05/2018 Liquidação 50,00 ** 21/05/2018 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 443/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 443/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
							Total do Credor 100,00
004992	2018 04/05/2018	2,051	0000012705 ELISANGELA FERNANDES REI 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	50,00	0,00
			** 07/05/2018 Liquidação 50,00 ** 24/05/2018 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004993	2018 04/05/2018	2,051	0000012705 ELISANGELA FERNANDES REI 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	50,00	0,00
			** 07/05/2018 Liquidação 50,00 ** 24/05/2018 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 445/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 445/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
							Total do Credor 100,00
004996	2018 04/05/2018	2,051	0000012706 CLAUDIA OURIKES FERREIRA ORTIZ 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	50,00	0,00
			** 07/05/2018 Liquidação 50,00 ** 24/05/2018 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004997	2018 04/05/2018	2,051	0000012706 CLAUDIA OURIKES FERREIRA ORTIZ 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	50,00	0,00
			** 07/05/2018 Liquidação 50,00 ** 24/05/2018 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
							Total do Credor 100,00
005058	2018 07/05/2018	2,051	0000012707 JULIANA DUTRA DE MIRANDA 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUI/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	50,00	0,00
			** 10/05/2018 Liquidação 50,00 ** 29/05/2018 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 487/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 487/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
005059	2018 07/05/2018	2,051	0000012707 JULIANA DUTRA DE MIRANDA 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUI/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	50,00	0,00
			** 10/05/2018 Liquidação 50,00 ** 29/05/2018 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 486/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 486/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
							Total do Credor 100,00
004985	2018 04/05/2018	2,051	0000012710 LUCIA DAIANE PAULUS SANTOS 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 24/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	50,00	0,00
			** 07/05/2018 Liquidação 50,00 ** 21/05/2018 Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
004984	2018 04/05/2018	2,051	0000012710 LUCIA DAIANE PAULUS SANTOS 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM A ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 25/04/2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AEDES AEGYPTI.	50,00	50,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 25

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 00000000000400000100 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 26

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004978 2018	21/05/2018 03/05/2018	Pagamento 2,051	50,00 0000012760 DIANE PRILL HAMMACHER	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 428/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 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 LICENCIAMENTO 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 TRANSMISSIVEIS.							
		** 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 TRANSMISSIVEIS.							
		** 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 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. Liquidac	-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 SCHROPFER	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 27

Exercício: 2018



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 28

Periodo de: 01/05/2018 até 31/05/2018

Exercicio: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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 MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL - A NOVA RESOLUÇÃO CONSEMA 372/2018 E O LICENCIAMENTO.							
**	29/05/2018	Liquidado		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2018.		
Total do Credor 25,00							
257 Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado: Anular Empenho: Anular Despesa:	21,312.50 175.00 0.00	Total Liquidado: Estorno Liquidado A Liquidar	21,262.50 150.00 25.00	Total Pago: Estorno Pgto: A Pagar:	18,562.50 0.00 2,575.00	