

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
014521	2018	21/12/2018	2,078 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 19/12/2018, PARA TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.				
**	21/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº043/2018			
013627	2018	05/12/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/12/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA TRATAR SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS FREE SHOP NAS CIDADES GEMEAS DE FRONTEIRA, QUE REALIZAR-SE NO PLENARINHO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA.				
**	17/12/2018	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 025/2018			
**	19/12/2018	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 025/2018 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
014257	2018	14/12/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À POSSADASSANTA ANA, NA ARGENTINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VINCULAÇÃO E LOGISTICA FLUVIAL DE PORTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018.				
**	17/12/2018	Est.Empenho	-375,00	MOTIVO DO ESTORNO ERRO NO VALOR.			
014328	2018	18/12/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	300,00	300,00	300,00	0,00
			1 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À POSADAS E SANTA ANA-AR, NO DIA 17/12/2018, PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DE VINCULAÇÃO E LOGISTICA FLUVIAL.				
**	21/12/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
013650	2018	05/12/2018	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/12/2018, PARA TRANSPORTE DO SECRETARIO DO TURISMO E PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS FREE SHOPS NAS CIDADES GÊMEAS DE FRONTEIRA.				
**	07/12/2018	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 095/2018			
**	07/12/2018	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 095/2018 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
014216	2018	14/12/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
**	17/12/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1474/2018.			
**	19/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1474/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014196	2018	14/12/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 10/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1455/2018.			
**	19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1455/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014382	2018	19/12/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 e 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	19/12/2018	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1478 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
**	19/12/2018	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1478			
014504	2018	21/12/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
**	21/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1490/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1490/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013801	2018	10/12/2018	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 e 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/12/2018, PARA ACOMPANHAR O MENOR JAIRO BRONZONI, ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL.				
	**	10/12/2018	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº096/2018		
	**	10/12/2018	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº096/2018		
013758	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA- SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 27/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1411/2018		
	**	14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1411/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
013759	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS,NO DIA 23/11/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1412/2018		
	**	14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1412/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
013760	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS,NO DIA 24/11/2018 , BUSCAR PACIENTE COM ALÇTA HOSPITALAR..				
	**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2018		
	**	19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
013762	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSDA-/RS,NO DIA 16/11/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA UPA SANTA ROSA.				
	**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1415/2018		
	**	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1415/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
013763	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSDA-/RS,NO DIA 29/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1414/2018		
	**	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1414/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
013764	2018	10/12/2018	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 26/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1413/2018		
	**	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1413/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
014112	2018	13/12/2018	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 27/11/2018, LEVAR CRIANÇA DA CASA DE PASSAGEM PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E TRAZER PACIENTE DE PORTO ALEGRE.				
	**	17/12/2018	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1417/2018.		
	**	19/12/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1417/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
014200	2018	14/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS,NO DIA 06/12/2018, LEVA PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.				
	**	17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1459/2018.		
	**	19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1459/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
014201	2018	14/12/2018	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 10/12/2018, LEV PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.				
	**	17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1460/2018.		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1460/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014202	2018 14/12/2018	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 08/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.				
	** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1461/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1461/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014203	2018 14/12/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E PACIENTE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS				
	** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1462/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1462/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014204	2018 14/12/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS				
	** 31/12/2018	Est. Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA			
014205	2018 14/12/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA- SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1464/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1464/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014206	2018 14/12/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA- SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1465/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1465/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014207	2018 14/12/2018	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 05/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1466/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1466/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014208	2018 14/12/2018	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 04/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1467/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1467/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014209	2018 14/12/2018	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 02/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTA ROSA.				
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1468/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1468/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014210	2018 14/12/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 07/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 17/12/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1469/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1469/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014217	2018 14/12/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 12/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA.				
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1476/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1476/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014220	2018 14/12/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
02 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 17/12/2018	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1475/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1475/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014199	2018	14/12/2018	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 30/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1458/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1458/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013804	2018	10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 07/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1335/2018			
	** 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1335/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013805	2018	10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1336/2018			
	** 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1336/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013806	2018	10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 09/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1337/2018			
	** 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1337/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013807	2018	10/12/2018	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 05/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE ,CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1338/2018			
	** 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1338/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013808	2018	10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 11/12/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1339/2018			
	** 14/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1339/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013809	2018	10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	37,50	37,50	37,50	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-TRES PASSOS /RS, NO DIA 07/11/2018 , LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E LEVAR DOCUMENTOS DOS PACIENTES PARA ENTREGAR PARA PESSOAL DO SESC EM TRES PASSOS.							
	** 11/12/2018	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1340/2018			
	** 14/12/2018	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1340/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014104	2018	12/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-TRÊS PASSOS/RS, NO DIA 30/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E LEVAR DOCUMENTOS DOS PACIENTES PARA ENTREGAR PARA PESSOAL DO SESC EM TRÊS PASSOS.							
	** 17/12/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1285/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1285/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014506	2018	21/12/2018	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 14/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 21/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1495/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014508	2018	21/12/2018	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 13/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/12/2018	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1497/2018				
014534	2018	21/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	26/12/2018	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1496/2018				
014535	2018	21/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/12/2018, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DA CIDADE EM PASSO FUNDO.							
**	26/12/2018	Liquidação	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1493/2018				
014536	2018	21/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 19/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	26/12/2018	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1492/2018				
014537	2018	21/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	26/12/2018	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1494/2018				
015081	2018	28/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	31/12/2018	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1536/2018				
015087	2018	28/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 20/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA SUS.							
**	31/12/2018	Liquidação	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1519/2018				
015088	2018	28/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	31/12/2018	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1520/2018				
015089	2018	28/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	31/12/2018	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1521/2018				
015090	2018	28/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/12/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	31/12/2018	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1522/2018				
015112	2018	31/12/2018	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/RS, NO DIA 27/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	31/12/2018	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1530/2018				
013651	2018	05/12/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	450,00	450,00	450,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/12/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA TRATAR SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS FREE SHOP NAS CIDADES GEMEAS DE FRONTEIRA, QUE REALIZAR-SE NO PLENARINHO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA.							
**	07/12/2018	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 094/2018			
**	07/12/2018	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 094/2018 Conta: 00000000000000705306 -Cheque:			
013765	2018	10/12/2018	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 09/11/2018,BUSCAR SANGUE PARA O HOSPITAL DE PORTO XAVIER							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1387/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1387/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013766	2018	10/12/2018	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 29/11/2018,BUSCAR DR. BELINAZZO PARA ATENDER NO CAPS.							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1388/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1388/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013767	2018	10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/11/2018,LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO CIRURGIA E PACIENTE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL S.V P.							
**	11/12/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1403/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1403/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013768	2018	10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 12/11/2018,LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1402/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1402/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013769	2018	10/12/2018	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 15/11/2018,LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1391/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1391/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013770	2018	10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1393/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1393/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013771	2018	10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1392/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1392/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013772	2018	10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1394/2018			
**	27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1394/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013773	2018	10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 13/11/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1395/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013774	2018	27/12/2018	Pagamento	50,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1395/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 21/11/2018 , LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013775	2018	11/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1396/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO L. GONZAGA -SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 20/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013776	2018	11/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1397/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 19/11/2018 , LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013777	2018	11/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1398/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 28/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013778	2018	11/12/2018	Liquidação	25,00			
		27/12/2018	Pagamento	25,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1389/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/11/2018 PARA LEVAR PACIENTE INTERNADO NA UPA DE SANTA ROSA PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO.				
013779	2018	11/12/2018	Liquidação	25,00			
		27/12/2018	Pagamento	25,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1390/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 28/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
013780	2018	11/12/2018	Liquidação	25,00			
		27/12/2018	Pagamento	25,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1425/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE-/RS, NO DIA 23/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013781	2018	11/12/2018	Liquidação	225,00			
		27/12/2018	Pagamento	225,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1427/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 17/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013782	2018	11/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1399/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013784	2018	11/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		10/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1401/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 23/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		11/12/2018	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1400/2018				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014090	2018	27/12/2018	Pagamento	25,00			
		12/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1400/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
014113	2018	17/12/2018	Liquidação	25,00			
		27/12/2018	Pagamento	25,00			
		13/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA 1424/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA 1424/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 30/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
014171	2018	17/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		14/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA 1426/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA 1426/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 06/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
014172	2018	17/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		14/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1428/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1428/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
014173	2018	17/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		14/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1429/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1429/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
014174	2018	17/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		14/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1430/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1430/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
014175	2018	17/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		14/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1431/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1431/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
014176	2018	17/12/2018	Liquidação	50,00			
		27/12/2018	Pagamento	50,00			
		14/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1432/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1432/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
014177	2018	17/12/2018	Liquidação	25,00			
		27/12/2018	Pagamento	25,00			
		14/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1433/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1433/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ROQUE GONZALES/RS, NO DIA 01/12/2018 LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA, MAS ANSCEU NO CAMINHO DA VIAGEM.							
014178	2018	17/12/2018	Liquidação	25,00			
		27/12/2018	Pagamento	25,00			
		14/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1434/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1434/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.							
		17/12/2018	Liquidação	25,00			
		27/12/2018	Pagamento	25,00			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014509	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	21/12/2018	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1498/2018				
014510	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	21/12/2018	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1499/2018				
**	27/12/2018	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1499/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
014511	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/12/2018	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1501/2018				
**	27/12/2018	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1501/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
014512	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/12/2018, LEVAR LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/12/2018	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1502/2018				
**	27/12/2018	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1502/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
014513	2018	21/12/2018	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 11/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	21/12/2018	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1503/2018				
**	27/12/2018	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1503/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
014514	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 11/12/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.							
**	21/12/2018	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1504/2018				
**	27/12/2018	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1504/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
014515	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/12/2018	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1505/2018				
**	27/12/2018	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1505/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
014516	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/12/2018, LEVAR GESTANTE EM EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
**	21/12/2018	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1506/2018				
**	27/12/2018	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1506/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
014518	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/11/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	21/12/2018	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1508/2018				
**	27/12/2018	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1508/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
014520	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 14/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/12/2018	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1500/2018				
**	27/12/2018	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1500/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
015080	2018	28/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE.								
015119	2018	31/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1535/2018			
		31/12/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.								
015120	2018	31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1516/2018			
		31/12/2018	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 20/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.								
015121	2018	31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1515/2018			
		31/12/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES TAMOGRAFIA SUS.								
		31/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1516/2018			
014809	2018	26/12/2018	2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 18/12/2018, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA MISSÕES JESUÍTICAS.								
		28/12/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 097/2018			
014043	2018	12/12/2018	2,092	0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/12/2018, ACOMPANHAR ALUNOS DO GRUPO PRÓ JOVEM DURANTE O ENCONTRO REGIONAL.								
		19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº49/2018 Conta: 00000000000000206911 -Cheque:			
		19/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº49/2018			
013800	2018	10/12/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ-RS, NO DIA 24/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
		11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1376/2018			
		14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1376/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013786	2018	10/12/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ- PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO H.S.V .P.								
		11/12/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1420/2018			
		14/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1420/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013787	2018	10/12/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALZADOS								
		11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1408/2018			
		14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1408/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013788	2018	10/12/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALZADOS.								
		11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1407/2018			
		14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1407/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013790	2018	10/12/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.								
		11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1406/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013791	2018	14/12/2018	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1406/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
013791	2018	10/12/2018	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 26/11/2018				
			LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013792	2018	11/12/2018	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1405/2018				
013792	2018	14/12/2018	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1405/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
013792	2018	10/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -RS, NO DIA 27/11/2018				
			LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013794	2018	11/12/2018	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1404/2018				
013794	2018	14/12/2018	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1404/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
013794	2018	10/12/2018	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 30/11/2018				
			LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013795	2018	11/12/2018	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1419/2018				
013795	2018	14/12/2018	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1419/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
013795	2018	10/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -RS, NO DIA 29/11/2018				
			LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013796	2018	11/12/2018	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1418/2018				
013796	2018	14/12/2018	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1418/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
013796	2018	10/12/2018	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 22/11/2018				
			LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
013798	2018	11/12/2018	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1374/2018				
013798	2018	14/12/2018	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1374/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
013798	2018	10/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁRS, NO DIA 23/11/2018				
			LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
014214	2018	11/12/2018	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1375/2018				
014214	2018	14/12/2018	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1375/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
014214	2018	14/12/2018	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 11/12/2				
			LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.				
014215	2018	17/12/2018	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1472/2018.				
014215	2018	19/12/2018	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1472/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
014215	2018	14/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 11/12/2018				
			LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
014219	2018	17/12/2018	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1473/2018.				
014219	2018	27/12/2018	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1473/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
014219	2018	14/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 10/12/2018				
			LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITAL				
014189	2018	17/12/2018	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1446/2018.				
014189	2018	19/12/2018	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1446/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
014189	2018	14/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 05/12/2018				
			LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.				
014189	2018	17/12/2018	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1451/2018.				
014189	2018	19/12/2018	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1451/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014190	2018	14/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 05/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1447/2018.			
**	19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1447/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014191	2018	14/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-RS, NO DIA 03/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
**	17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1448/2018.			
**	19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1448/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014192	2018	14/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 03/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1449/2018.			
**	19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1449/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014193	2018	14/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 10/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1452/2018.			
**	19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1452/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014194	2018	14/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ-RS, NO DIA 07/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1453/2018.			
**	19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1453/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014195	2018	14/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 06/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1454/2018.			
**	19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1454/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014500	2018	21/12/2018	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 13/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	21/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1486/2018			
014501	2018	21/12/2018	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 18/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO. HOSPITALAR.							
**	21/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1487/2018			
014502	2018	21/12/2018	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 17/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	21/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1488/2018			
014503	2018	21/12/2018	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 17/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
**	21/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1489/2018			
014497	2018	21/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.							
**	21/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1484/2018			
014498	2018	21/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 21/12/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1485/2018							
015073	2018	28/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 14.188/2018.							
** 28/12/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1450/2018							
015079	2018	28/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/12/2018, TRANSLADO PACIENTE HOSPIT PARA HOSPITAL DE SANTA ROSA.							
** 31/12/2018 Liquidação 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1532/2018							
015082	2018	28/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 31/12/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1537/2018							
015083	2018	28/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
** 31/12/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1538/2018							
015084	2018	28/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 31/12/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1224/2018							
015085	2018	28/12/2018	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 29/10/2018, LEVAR PACIENTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 31/12/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1275/2018							
015086	2018	28/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-ÍJUI/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 31/12/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1206/2018							
015091	2018	28/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-ÍJUI E ÍJUI/RS, NO DIA 21/12/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES E PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 31/12/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1523/2018							
015092	2018	28/12/2018	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 22/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 31/12/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1524/2018							
015093	2018	28/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/12/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
** 31/12/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1525/2018							
015108	2018	31/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	37,50	37,50	0,00	37,50
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/12/2018, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES.							
** 31/12/2018 Liquidação 37,50 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1526/2018							
015109	2018	31/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/12/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.								
015110	2018	31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1527/2018			
		31/12/2018	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 19/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
015111	2018	31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1528/2018			
		31/12/2018	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 22/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.								
		31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1529/2018			
015113	2018	31/12/2018	2,051	0000012363 NARA LUCIA BATISTA DELLA FLORA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 04/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RAAS NA ABASE.								
		31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1509/2018			
013742	2018	10/12/2018	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 15/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.								
		11/12/2018	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1382/2018			
		14/12/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1382/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013744	2018	10/12/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 20/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.								
		11/12/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1386/2018			
		14/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1386/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013745	2018	10/12/2018	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 ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
		11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1385/2018			
		14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1385/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013746	2018	10/12/2018	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 26/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
		11/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1409/2018			
		19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1409/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013748	2018	10/12/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE-/RS, NO DIA 26/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE CLINICAS.								
		11/12/2018	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1410/2018			
		19/12/2018	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1410/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014211	2018	14/12/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTA ANGELO/RS, NO DIA 30/11/2018, LEVAR PACIENTE COM FRATURA EM PÉ, REVISÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
		17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1445/2018.			
		19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1445/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014213	2018	14/12/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 11/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.								

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1471/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1471/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014179	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA ITRATAMENTO DE HEMODIALISE.						
	** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1436/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1436/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014180	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1437/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1437/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014181	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.						
	** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1438/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1438/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014182	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 05/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1439/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1439/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014183	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 07/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADA.						
	** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1440/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1440/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014184	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 06/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.						
	** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1441/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1441/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014185	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	37,50	0,00
	REF. 1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 07/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.						
	** 17/12/2018	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014186	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.						
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014187	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSOES-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2018, LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12º COORDENADORIA E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE GUARANI DAS MISSOES.						
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1444/2018.			
	** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1444/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014188	2018	14/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 16

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1450/2018.			
	** 28/12/2018	Est.Liquidaç	-25,00	ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR			
	** 28/12/2018	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR			
014491	2018	21/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE-GRAVATAI/RS, NO DIA 13/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PEGAR COMIDA ESPECIAL PARA PACIENTES.							
	** 21/12/2018	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1479/2018			
014492	2018	21/12/2018	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 18/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 21/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1480/2018			
	** 27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1480/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014493	2018	21/12/2018	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 18/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 21/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1481/2018			
	** 27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1481/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014494	2018	21/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 21/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1482/2018			
	** 27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1482/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014495	2018	21/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 19/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
	** 21/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1483/2018			
	** 27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1483/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
015076	2018	28/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/10/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
	** 31/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1220/2018			
015077	2018	28/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 31/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1533/2018			
015078	2018	28/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 31/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1514/2018			
015116	2018	31/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1512/2018			
015117	2018	31/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 26/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 31/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1513/2018			
015118	2018	31/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
**	31/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1515/2018			
015123	2018	31/12/2018	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 24/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
**	31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1540/2018			
015124	2018	31/12/2018	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 24/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
**	31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1539/2018			
013506	2018	03/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/11/2018, LEVAR PACIENTE COM FATURA PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1352/2018			
**	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1352/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013751	2018	10/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 23/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS..							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1423/2018			
**	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1423/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013753	2018	10/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 27/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1422/2018			
**	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1422/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013754	2018	10/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 22/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA..							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1421/2018			
**	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1421/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013755	2018	10/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 29/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TCONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2018			
**	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
013756	2018	10/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 07/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.							
**	11/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2018			
**	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014060	2018	12/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/11/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
**	13/12/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1341/2018			
**	19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1341/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
014197	2018	14/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.							
**	17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1456/2018.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014198	2018	14/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 03/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOREABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1457/2018.		
015075	2018	28/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 08/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
		** 31/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1191/2018		
015114	2018	31/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1510/2018		
015115	2018	31/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/12/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
		** 31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1511/2018		
015122	2018	31/12/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/12/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 31/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1531/2018		
014212	2018	14/12/2018	2,051 0000012871 CRISTIANE ZAMBONI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO/RS, NO DIA 04/12/2018, PARA PARTICIPAR PRATICA DO SISLOGLAB (SISTEMA DE CONTROLE E LOGISTICO DE INSUMOS DE LABORATORIOS)							
		** 17/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1470/2018.		
		** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1470/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
014218	2018	14/12/2018	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 07/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
		** 17/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1477/2018.		
		** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1477/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
014505	2018	21/12/2018	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA AO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
		** 21/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1491/2018		
013559	2018	04/12/2018	2,092 0000013198 ANDRÉ MARQUES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/12/2018, ACOMPANHAR ALUNOS DO GRUPO PRÓ JOVEM DURANTE ENCONTRO REGIONAL DOS GRUPOS DE PRÓ JOVEI							
		** 07/12/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 47/2018		
014384	2018	19/12/2018	2,084 0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 18/12/2018, REF. EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA MISSÕES JESUITICAS.							
		** 21/12/2018	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:		
014517	2018	21/12/2018	2,051 0000013616 MATEUS ANDERSON BRONSTRUP	75,00	75,00	0,00	75,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 19

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/12/2018, ACOMPANHAR O PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE SANTA ROSA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA CIDADE EM PASSO FUNDO.							
**	21/12/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1507/2018			
013741	2018	10/12/2018	2,051 0000013668 ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CANOAS/RS, NO DIA 20/11/2018 BUSCAR E ACOMPANHAR PACIENTE COM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL DE PORTO XAVIER-RS							
**	11/12/2018	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1354/2018			
**	14/12/2018	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1354/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013558	2018	04/12/2018	2,092 0000014905 SILMARA BRATZ MARQUES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/12/2018, ACOMPANHAR ALUNOS DO GRUPO PRÓ JOVEM DURANTE ENCONTRO REGIONAL DOS GRUPOS DE PRÓ JOVEI							
**	07/12/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 48/2018			
189	Total Empenhado:			10,975.00	Total Liquidado:	10,575.00	Total Pago: 7,862.50
Empenho(s)	Anular Empenho:			425.00	Estorno Liquidação	25.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar: 2,687.50