



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Período de: 01/12/2018 até 31/12/2018

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					
014521 2018 21/12/2018	2,078	000000074 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	Liquidado	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	Liquidado	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 025/2018				
** 19/12/2018	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 025/2018 Conta: 000000000000000705306 -Cheque: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014257 2018 14/12/2018	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER					
			1 E 1/2 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À POSSADASSANTA ANA, NA ARGENTINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VINCULAÇÃO E LOGÍSTICA 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 LOGÍSTICA FLUVIAL.				
** 21/12/2018	Liquidado	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 GEMEAS DE FRONTEIRA.				
** 07/12/2018	Liquidado	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 095/2018				
** 07/12/2018	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 095/2018 Conta: 000000000000000705306 -Cheque: 75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
014216 2018 14/12/2018	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ					
			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	Liquidado	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1474/2018.				
** 19/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1474/2018. Conta: 00000000000000076619 -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	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1455/2018.				
** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1455/2018. Conta: 00000000000000076619 -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: 00000000000000076619 -Cheque:				
** 19/12/2018	Liquidado	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	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1490/2018				
** 27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1490/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

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
013801	2018	10/12/2018	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>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.</b>							
		** 10/12/2018	Liquidão	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
<b>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.</b>							
		** 11/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1411/2018		
		** 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1411/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
013759	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS,NO DIA 23/11/2018 , LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 11/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1412/2018		
		** 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1412/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
013760	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS,NO DIA 24/11/2018 , BUSCAR PACIENTE COM ALÇTA HOSPITALAR..</b>							
		** 11/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2018		
		** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1416/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
013762	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSDA-/RS,NO DIA 16/11/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA TRANSFERÊNCIA PARA UPA SANTA ROSA.</b>							
		** 11/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1415/2018		
		** 14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1415/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
013763	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSDA-/RS,NO DIA 29/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
		** 11/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1414/2018		
		** 14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1414/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
013764	2018	10/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS,NO DIA 26/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO E CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 11/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1413/2018		
		** 14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1413/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014112	2018	13/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>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.</b>							
		** 17/12/2018	Liquidão	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1417/2018.		
		** 19/12/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1417/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014200	2018	14/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS,NO DIA 06/12/2018, LEVA PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 17/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1459/2018.		
		** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1459/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014201	2018	14/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS,NO DIA 10/12/2018, LEV PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 17/12/2018	Liquidão	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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014202 2018	19/12/2018 14/12/2018	Pagamento 2,051	50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1460/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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.			
014203 2018	17/12/2018 14/12/2018	Liquidão 2,051	50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1461/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1461/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE E PACIENTE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZAD			
014204 2018	17/12/2018 14/12/2018	Liquidão 2,051	50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1462/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1462/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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			
014205 2018	31/12/2018 14/12/2018	Est. Empenho 2,051	-25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	DESPESA NÃO REALIZADA 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			
014206 2018	17/12/2018 14/12/2018	Liquidão 2,051	25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1464/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1464/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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			
014207 2018	19/12/2018 14/12/2018	Pagamento 2,051	25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1465/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1465/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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			
014208 2018	17/12/2018 14/12/2018	Liquidão 2,051	25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1466/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1466/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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			
014209 2018	19/12/2018 14/12/2018	Pagamento 2,051	25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1467/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1467/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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 EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTA ROSA.			
014210 2018	17/12/2018 14/12/2018	Liquidão 2,051	25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1468/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1468/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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.			
014217 2018	17/12/2018 14/12/2018	Liquidão 2,051	75,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1469/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1469/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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.			
014220 2018	19/12/2018 14/12/2018	Pagamento 2,051	25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1476/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1476/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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.**

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 4

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>02 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
014199	2018 17/12/2018	Liquidão	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1475/2018.			
	2018 19/12/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1475/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014199	2018 14/12/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013804	2018 17/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1458/2018.			
	2018 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1458/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013804	2018 10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 07/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013805	2018 11/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1335/2018			
	2018 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1335/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013805	2018 10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013806	2018 11/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1336/2018			
	2018 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1336/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013806	2018 10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 09/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013807	2018 11/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1337/2018			
	2018 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1337/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013807	2018 10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE ,CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013808	2018 11/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1338/2018			
	2018 14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1338/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013808	2018 10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		75,00	75,00	75,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
013809	2018 11/12/2018	Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1339/2018			
	2018 14/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1339/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
013809	2018 10/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		37,50	37,50	37,50	0,00
<b>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.</b>							
014104	2018 11/12/2018	Liquidão	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1340/2018			
	2018 14/12/2018	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1340/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014104	2018 12/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		75,00	75,00	75,00	0,00
<b>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.</b>							
014506	2018 17/12/2018	Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1285/2018.			
	2018 19/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1285/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
014506	2018 21/12/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	0,00	50,00
<b>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.</b>							
	2018 21/12/2018	Liquidão	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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

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

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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>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.</b>							
	** 07/12/2018	Liquidão	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
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/11/2018, BUSCAR SANGUE PARA O HOSPITAL DE PORTO XAVIER</b>							
	** 11/12/2018	Liquidão	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
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/11/2018, BUSCAR DR. BELINAZZO PARA ATENDER NO CAPS.</b>							
	** 11/12/2018	Liquidão	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
<b>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.</b>							
	** 11/12/2018	Liquidão	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
<b>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.</b>							
	** 11/12/2018	Liquidão	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
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO.</b>							
	** 11/12/2018	Liquidão	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
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 11/12/2018	Liquidão	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
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 11/12/2018	Liquidão	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
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 14/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 11/12/2018	Liquidão	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
<b>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.</b>							
	** 11/12/2018	Liquidão	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.**

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 7

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013774 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	50,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1395/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
<b>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.</b>							
013775 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	50,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1396/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
<b>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.</b>							
013776 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	50,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1397/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
<b>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.</b>							
013777 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	50,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1398/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 28/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013778 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	25,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1389/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
<b>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.</b>							
013779 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	25,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1390/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-/RS, NO DIA 28/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
013780 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	25,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1425/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 225,00	225,00	225,00	0,00
<b>1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE-/RS, NO DIA 23/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013781 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	225,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1427/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 17/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013782 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	50,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1399/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 27/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013784 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	50,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1401/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013785 2018	27/12/2018 10/12/2018	Pagamento 2,051	25,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014090 2018	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1400/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00 0,00
	12/12/2018	2,051	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	27/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1424/2018.			
	13/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1424/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00 0,00	
		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	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1426/2018.			
	14/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1426/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00 0,00	
		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	27/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1428/2018.			
	14/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1428/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00 0,00	
		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	27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1429/2018.			
	14/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1429/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00 0,00	
		REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.					
014174 2018	27/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1430/2018.			
	14/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1430/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00 0,00	
		REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.					
014175 2018	27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1431/2018.			
	14/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1431/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00 0,00	
		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	27/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1432/2018.			
	14/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1432/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00 0,00	
		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	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1433/2018.			
	14/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1433/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00 0,00	
		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	27/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1434/2018.			
	14/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1434/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00 0,00	
		REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.					
014179 2018	27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1435/2018.			
	14/12/2018	2,051	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1435/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque: 00000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00 0,00	



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 9

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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
<b>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</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	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
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1499/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1499/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014511	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1501/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1501/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014512	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/12/2018, LEVAR LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1502/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1502/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014513	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1503/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1503/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014514	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 11/12/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1504/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1504/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014515	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1505/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1505/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014516	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/12/2018, LEVAR GESTANTE EM EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1506/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1506/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014518	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/11/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1508/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1508/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
014520	2018	21/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 14/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 21/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1500/2018		
		** 27/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1500/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:		
015080	2018	28/12/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE.</b>							
015119	2018	31/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1535/2018		
			2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
015120	2018	31/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1516/2018		
			2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
015121	2018	31/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1515/2018		
			2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES TAMOGRAFIA SUS.</b>							
014809	2018	31/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1516/2018		
			2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 18/12/2018, PARA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA MISSÕES JESUÍTICAS.</b>							
014043	2018	28/12/2018	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 097/2018		
			2,092	0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTA	25,00	25,00	25,00
<b>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.</b>							
013786	2018	10/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº49/2018 Conta: 00000000000000206911 -Cheque:		
			Liquidão	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
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ-RS, NO DIA 24/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013787	2018	11/12/2018	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1376/2018		
			2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ- PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO H.S.V .P.</b>							
013788	2018	11/12/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1420/2018		
			Liquidão	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1420/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
013790	2018	10/12/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS</b>							
013791	2018	11/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1408/2018		
			Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1408/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
013788	2018	10/12/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
013790	2018	11/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1407/2018		
			Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1407/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
013790	2018	10/12/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/11/2018 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
013791	2018	11/12/2018	Liquidão	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.**

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 11

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
013791 2018	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1406/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	10/12/2018	2,051	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				
	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1405/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	10/12/2018	2,051	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				
	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1404/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	10/12/2018	2,051	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				
	14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1419/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	10/12/2018	2,051	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				
	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1418/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	10/12/2018	2,051	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				
	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1374/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	10/12/2018	2,051	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				
	14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1375/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	10/12/2018	2,051	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.					
014215 2018	12/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1472/2018.				
	14/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1472/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	10/12/2018	2,051	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	12/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1473/2018.				
	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1473/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	10/12/2018	2,051	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	12/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1446/2018.				
	14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1446/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 00000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	10/12/2018	2,051	REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-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.				
	19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1451/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:				



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Page 12

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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: 000000000000000076619 -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 Nº 1486/2018							
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 Nº 1487/2018							
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 Nº 1488/2018							
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 Nº 1489/2018							
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 Nº 1484/2018							
014498	2018	21/12/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 13

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 ÂNGELO/RS, NO DIA 14/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
015073	2018	21/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1485/2018		
		28/12/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00
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.							
015079	2018	28/12/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1450/2018		
		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.							
015082	2018	28/12/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1532/2018		
		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.							
015083	2018	28/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1537/2018		
		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.							
015084	2018	28/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1538/2018		
		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.							
015085	2018	28/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1224/2018		
		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.							
015086	2018	28/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1275/2018		
		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.							
015091	2018	28/12/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1206/2018		
		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.							
015092	2018	28/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1523/2018		
		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.							
015093	2018	28/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1524/2018		
		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.							
015108	2018	31/12/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1525/2018		
		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.							
015109	2018	31/12/2018	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1526/2018		
		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: 01/12/2018 até 31/12/2018

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

## Exercício: 2018



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

## Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
014179	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 25,00 ** 19/12/2018 Pagamento 25,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1471/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1471/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.	50,00	50,00	50,00	0,00
014180	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 50,00 ** 19/12/2018 Pagamento 50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1436/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1436/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	50,00	0,00
014181	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 50,00 ** 19/12/2018 Pagamento 50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1437/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1437/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.	50,00	50,00	50,00	0,00
014182	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 50,00 ** 19/12/2018 Pagamento 50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1438/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1438/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 05/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	50,00	0,00
014183	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 50,00 ** 19/12/2018 Pagamento 50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1439/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1439/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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.	50,00	50,00	50,00	0,00
014184	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 50,00 ** 19/12/2018 Pagamento 50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1440/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1440/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: REF. 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 06/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.	50,00	50,00	50,00	0,00
014185	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 50,00 ** 19/12/2018 Pagamento 50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1441/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1441/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: REF. 1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 07/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.	37,50	37,50	37,50	0,00
014186	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 37,50 ** 19/12/2018 Pagamento 37,50 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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 ESPE- CIALIZADA.	25,00	25,00	25,00	0,00
014187	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 25,00 ** 19/12/2018 Pagamento 25,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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 PACI- ENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE GUARANI DAS MISSOES.	25,00	25,00	25,00	0,00
014188	2018 14/12/2018	2,051	** 17/12/2018 Liquidação 25,00 ** 19/12/2018 Pagamento 25,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1444/2018. CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1444/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 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 PACI- ENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE GUARANI DAS MISSOES.	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2018 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
<p>** 17/12/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1450/2018.</p> <p>** 28/12/2018 Est.Liquidac -25,00 ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR</p> <p>** 28/12/2018 Est.Empenho -25,00 ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR</p>							
014491	2018	21/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
<b>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.</b>							
014492	2018	21/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
014493	2018	21/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂGENLO/RS, NO DIA 18/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
014494	2018	21/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
014495	2018	21/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 19/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.</b>							
015076	2018	28/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/10/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.</b>							
015077	2018	28/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
015078	2018	28/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.</b>							
015116	2018	31/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
015117	2018	31/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 26/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
015118	2018	31/12/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 17

## Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
015123	2018	31/12/2018	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1515/2018		
			2,051	0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
015124	2018	31/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1540/2018		
			2,051	0000012377EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00
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	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1539/2018	
013506	2018	03/12/2018	2,051	0000012523LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00
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							
013751	2018	10/12/2018	** 11/12/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1352/2018	
			** 14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1352/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
						25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 23/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS..							
013753	2018	10/12/2018	** 11/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1423/2018	
			** 14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1423/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
						25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 27/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
013754	2018	10/12/2018	** 11/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1422/2018	
			** 14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1422/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
						25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 22/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA..							
013755	2018	10/12/2018	** 11/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1421/2018	
			** 14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1421/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
						25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 29/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TCONSULTA ESPECIALIZADA.							
013756	2018	10/12/2018	** 11/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2018	
			** 14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1442/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
						25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 07/11/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.							
014060	2018	12/12/2018	** 11/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2018	
			** 14/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1443/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
						25,00	25,00
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.							
014197	2018	14/12/2018	** 13/12/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1341/2018	
			** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1341/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	
						25,00	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	Liquidado	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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

## Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
014198	2018	14/12/2018	2,051	0000012523 LEANDRO BRATZ 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 03/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO/REabilitação E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	50,00
		** 17/12/2018	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1457/2018.			
015075	2018	28/12/2018	2,051	0000012523 LEANDRO BRATZ 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 08/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.	50,00	50,00	0,00	50,00
		** 31/12/2018	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1191/2018			
015114	2018	31/12/2018	2,051	0000012523 LEANDRO BRATZ 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	0,00	25,00
		** 31/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1510/2018			
015115	2018	31/12/2018	2,051	0000012523 LEANDRO BRATZ 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/12/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.	25,00	25,00	0,00	25,00
		** 31/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1511/2018			
015122	2018	31/12/2018	2,051	0000012523 LEANDRO BRATZ 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/12/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	0,00	25,00
		** 31/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1531/2018			
014212	2018	14/12/2018	2,051	0000012871 CRISTIANE ZAMBONI 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)	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 17/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1470/2018.			
		** 19/12/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1470/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
014218	2018	14/12/2018	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 07/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 17/12/2018	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1477/2018.			
		** 19/12/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1477/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
014505	2018	21/12/2018	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/12/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA AO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.	25,00	25,00	0,00	25,00
		** 21/12/2018	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1491/2018			
013559	2018	04/12/2018	2,092	0000013198 ANDRÉ MARQUES 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 JOVEM	25,00	25,00	0,00	25,00
		** 07/12/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 47/2018			
014384	2018	19/12/2018	2,084	0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 18/12/2018, REF. EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA MISSÕES JESUITICAS.	37,50	37,50	37,50	0,00
		** 21/12/2018	Liquidado	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2018			
		** 27/12/2018	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2018 Conta: 000000000000400000100 -Cheque:			
014517	2018	21/12/2018	2,051	0000013616 MATEUS ANDERSON BRONSTRUP	75,00	75,00	0,00	75,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/12/2018 até 31/12/2018

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
<b>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.</b>							
	** 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
<b>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</b>							
	** 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
<b>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 JOVEM</b>							
	** 07/12/2018	Liquidação		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 48/2018		
189 Empenho(s) Relacionado(s)		Total Empenhado:	10,975,00	Total Liquidado:	10,575,00	Total Pago:	7,862,50
		Anular Empenho:	425,00	Estorno Liquidado:	25,00	Estorno Pgto:	0,00
		Anular Despesa:	0,00	A Liquidar:	0,00	A Pagar:	2,687,50