

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

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							
002554	2018	12/03/2018	2,008 0000000141 MARILENE C.DA VEIGA PERONIO	50,00	50,00	50,00	0,00
	**	12/03/2018	Liquidação 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 26/2018			
	**	14/03/2018	Pagamento 50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 26/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
002485	2018	07/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
	**	08/03/2018	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 166/2018.			
	**	19/03/2018	Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 166/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002487	2018	07/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
	**	08/03/2018	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 164/2018.			
	**	19/03/2018	Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 164/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002486	2018	07/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
	**	08/03/2018	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 165/2018.			
	**	19/03/2018	Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 165/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002573	2018	13/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 167/2018			
	**	19/03/2018	Pagamento 25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 167/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002633	2018	14/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 220/2018			
	**	27/03/2018	Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 220/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002635	2018	14/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 219/2018			
	**	27/03/2018	Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 219/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002636	2018	14/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 218/2018			
	**	27/03/2018	Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 218/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002637	2018	14/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 217/2018			
	**	27/03/2018	Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 217/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002638	2018	14/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 216/2018			
	**	27/03/2018	Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 216/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002640	2018	14/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
	**	16/03/2018	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 215/2018			
002642	2018	14/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 214/2018			
	**	27/03/2018	Pagamento 75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 214/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003470	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00
003442	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
003441	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	0,00	0,00	75,00
003457	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00
003458	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
003459	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	0,00	0,00	75,00
003461	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
003462	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
003463	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
003464	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
003465	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
003466	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00
003467	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
003469	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00
003455	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00
003471	2018	29/03/2018	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Total do Credor							400,00
002367	2018	05/03/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	125,00	125,00	125,00	0,00
	**	13/03/2018	Liquidação	125,00			
	**	19/03/2018	Pagamento	125,00			
002366	2018	05/03/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
	**	13/03/2018	Liquidação	50,00			
	**	19/03/2018	Pagamento	50,00			
002404	2018	06/03/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	0,00	0,00	0,00	0,00
	**	07/03/2018	Est.Empenho	-50,00			
002496	2018	08/03/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	62,50	62,50	62,50	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação	62,50			
	**	27/03/2018	Pagamento	62,50			
002537	2018	09/03/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação	375,00			
	**	27/03/2018	Pagamento	375,00			
002923	2018	23/03/2018	2,002 0000000705 OVIDIO KAISER	62,50	62,50	0,00	62,50
	**	26/03/2018	Liquidação	62,50			
Total do Credor							612,50
002272	2018	01/03/2018	2,029 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	**	05/03/2018	Liquidação	25,00			
	**	09/03/2018	Pagamento	25,00			
002353	2018	05/03/2018	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
	**	06/03/2018	Liquidação	75,00			
	**	09/03/2018	Pagamento	75,00			
002363	2018	05/03/2018	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	**	06/03/2018	Liquidação	25,00			
	**	09/03/2018	Pagamento	25,00			
002497	2018	08/03/2018	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	37,50	37,50	37,50	0,00
	**	13/03/2018	Liquidação	37,50			
	**	19/03/2018	Pagamento	37,50			
002520	2018	08/03/2018	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
	**	08/03/2018	Liquidação	225,00			
	**	09/03/2018	Pagamento	225,00			
002620	2018	14/03/2018	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
	**	16/03/2018	Liquidação	25,00			
002622	2018	14/03/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00
	**	20/03/2018	Liquidação	50,00			
002627	2018	14/03/2018	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	450,00	450,00	450,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação	450,00			
	**	23/03/2018	Pagamento	450,00			
002790	2018	19/03/2018	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
	**	22/03/2018	Liquidação	25,00			
002895	2018	22/03/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00
	**	23/03/2018	Liquidação	50,00			
002896	2018	22/03/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	0,00	75,00
	**	23/03/2018	Liquidação	75,00			
002921	2018	23/03/2018	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	37,50	37,50	0,00	37,50
	**	26/03/2018	Liquidação	37,50			
Total do Credor							837,50
002290	2018	01/03/2018	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	225,00	225,00	225,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 02/03/2018	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº011/2018			
	** 02/03/2018	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº011/2018			
002595	2018 14/03/2018	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 14/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2018.			
	** 14/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2018.			
002610	2018 14/03/2018	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	375,00	375,00	375,00	0,00
	** 14/03/2018	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2018.			
	** 14/03/2018	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2018.			
Total do Credor							625,00
002483	2018 07/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 08/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 169/2018.			
	** 19/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 169/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
002477	2018 07/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
	** 07/03/2018	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº176/2018			
	** 19/03/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº176/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
002482	2018 07/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 08/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 170/2018.			
	** 19/03/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 170/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
002686	2018 14/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 189/2018.			
	** 27/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 189/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
002691	2018 14/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 222/2018.			
	** 27/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 222/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
002685	2018 14/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 190/2018.			
	** 27/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 190/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
002683	2018 14/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 192/2018.			
	** 27/03/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 192/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
002682	2018 14/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 193/2018.			
	** 27/03/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 193/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
002688	2018 14/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 221/2018.			
	** 27/03/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 221/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
002855	2018 21/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
	** 23/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 232/2018.			
002856	2018 21/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
	** 23/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 233/2018			
002860	2018 21/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
	** 23/03/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 234/2018			
002861	2018 21/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
002862	2018 21/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
	** 23/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 237/2018			
002863	2018 21/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
	** 23/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 238/2018			
002864	2018 21/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
	** 23/03/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 238/2018			
003453	2018 29/03/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
Total do Credor							600,00
002492	2018 07/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 08/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 158/2018.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 09/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 158/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002491	2018 07/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 08/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 159/2018.			
	** 09/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 159/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002490	2018 07/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
	** 08/03/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 160/2018.			
	** 09/03/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 160/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002489	2018 07/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 08/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 162/2018.			
	** 09/03/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 162/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002488	2018 07/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 08/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 163/2018.			
	** 09/03/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 163/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002576	2018 13/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 161/2018			
	** 19/03/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 161/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002655	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 208/2018			
	** 19/03/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 208/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002654	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 209/2018			
	** 19/03/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 209/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002652	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 224/2018			
	** 27/03/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 224/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002651	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 223/2018			
	** 27/03/2018	Pagamento	50,00				
				CFE RECIBO DE DIÁRIAS 223/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002648	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 191/2018			
	** 19/03/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 191/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002647	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 187/2018			
	** 19/03/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 187/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002653	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 210/2018			
	** 19/03/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 210/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002645	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 20/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 212/2018			
	** 27/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 212/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002644	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 213/2018			
	** 27/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 213/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002646	2018 14/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	** 16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 211/2018			
	** 27/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 211/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
002880	2018 22/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
	** 23/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 244/2018			
002882	2018 22/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
	** 23/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 245/2018			
002886	2018 22/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
002887	2018 22/03/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
	** 23/03/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 247/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002889	2018	22/03/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
	**	23/03/2018	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 248/2018				
002894	2018	22/03/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
	**	23/03/2018	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 250/2018				
002892	2018	22/03/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
	**	23/03/2018	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 249/2018				
Total do Credor							625,00
002552	2018	12/03/2018	2,008 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	**	12/03/2018	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº27/2018				
	**	14/03/2018	Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº27/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
002365	2018	05/03/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
	**	06/03/2018	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2018.				
	**	19/03/2018	Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
002361	2018	05/03/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	150,00	150,00	150,00	0,00
	**	06/03/2018	Liquidação 150,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 19/2018.				
	**	19/03/2018	Pagamento 150,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 19/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
002355	2018	05/03/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	150,00	150,00	150,00	0,00
	**	06/03/2018	Liquidação 150,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 14/2018.				
	**	19/03/2018	Pagamento 150,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 14/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
002362	2018	05/03/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
	**	06/03/2018	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 15/2018.				
	**	19/03/2018	Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 15/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
002498	2018	08/03/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	75,00	75,00	75,00	0,00
	**	13/03/2018	Liquidação 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2018				
	**	19/03/2018	Pagamento 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
002978	2018	27/03/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	450,00	450,00	450,00	0,00
	**	27/03/2018	Liquidação 450,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº32/2018				
	**	27/03/2018	Pagamento 450,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº32/2018				
Total do Credor							925,00
002751	2018	16/03/2018	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	0,00	50,00
	**	23/03/2018	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 182/2018.				
002354	2018	05/03/2018	2,002 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	125,00	125,00	125,00	0,00
	**	06/03/2018	Liquidação 125,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2018.				
	**	19/03/2018	Pagamento 125,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
002630	2018	14/03/2018	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 750,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 006/2018				
	**	23/03/2018	Pagamento 750,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 006/2018 Conta: 0000000000000005044 -Cheque:				
002998	2018	27/03/2018	2,086 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
Total do Credor							875,00
002626	2018	14/03/2018	2,035 0000010795 NOEMI DO NASCIMENTO LUNARDI MENIN	225,00	225,00	225,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 004/2018				
	**	23/03/2018	Pagamento 225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 004/2018 Conta: 0000000000000005044 -Cheque:				
002624	2018	14/03/2018	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 006/2018				
	**	23/03/2018	Pagamento 225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 006/2018 Conta: 0000000000000005044 -Cheque:				
002500	2018	08/03/2018	2,071 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	25,00	0,00
	**	14/03/2018	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2018.				
	**	19/03/2018	Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2018. Conta: 00000000000400000100 -Cheque:				
002728	2018	15/03/2018	2,071 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 20/03/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA N°008/2018							
					Total do Credor		25,00
002377	2018	05/03/2018	2,032 0000011185 VANDIR SIDNEI SCHMIDT	25,00	25,00	25,00	0,00
** 06/03/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 002/2018.							
** 14/03/2018 Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 002/2018. Conta: 00000000000000005044 -Cheque:							
002484	2018	07/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
** 08/03/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 168/2018.							
002657	2018	14/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
** 16/03/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 206/2018							
** 19/03/2018 Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 206/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
002660	2018	14/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
** 16/03/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 204/2018							
** 19/03/2018 Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 204/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
002666	2018	14/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
** 16/03/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 201/2018							
** 19/03/2018 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 201/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
002661	2018	14/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
** 16/03/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 203/2018							
** 19/03/2018 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 203/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
002664	2018	14/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
** 16/03/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 202/2018							
** 19/03/2018 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 202/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
002658	2018	14/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
** 16/03/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 205/2018							
** 19/03/2018 Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 205/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:							
002719	2018	15/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	0,00	300,00
** 20/03/2018 Liquidação 300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 228/2018							
002720	2018	15/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
** 20/03/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 231/2018							
002721	2018	15/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
002722	2018	15/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	0,00	0,00	0,00
** 16/03/2018 Est. Empenho -50,00 CORREÇÃO DE HISTÓRICO							
002741	2018	16/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
** 23/03/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 229/2018.							
002859	2018	21/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
** 23/03/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 241/2018							
002867	2018	21/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
** 23/03/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 243/2018							
002865	2018	21/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
** 23/03/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 240/2018							
002866	2018	21/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	0,00	75,00
** 23/03/2018 Liquidação 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 242/2018							
003454	2018	29/03/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	0,00	0,00	300,00
					Total do Credor		225,00
002625	2018	14/03/2018	2,100 0000011823 JULIANA DANIELA ZAMBIASI RENNER	225,00	225,00	225,00	0,00
** 16/03/2018 Liquidação 225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 005/2018							
** 23/03/2018 Pagamento 225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 005/2018 Conta: 000000000000000084654 -Cheque:							
002364	2018	05/03/2018	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	50,00	0,00
** 06/03/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 18/2018.							
** 19/03/2018 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 18/2018. Conta: 000000000000400000100 -Cheque:							
002922	2018	23/03/2018	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	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 7

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	26/03/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°030/2018			
						Total do Credor	50,00
003000	2018	27/03/2018	2,086 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	0,00	0,00	25,00
002810	2018	20/03/2018	2,086 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	0,00	300,00
**	23/03/2018	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 004/2018			
002999	2018	27/03/2018	2,086 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	0,00	0,00	25,00
002378	2018	05/03/2018	2,032 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	25,00	25,00	0,00	25,00
**	06/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 001/2018.			
002670	2018	14/03/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
**	16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 198/2018			
**	19/03/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 198/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002668	2018	14/03/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
**	16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 199/2018			
**	19/03/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 199/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002667	2018	14/03/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
**	16/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 200/2018			
**	19/03/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 200/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003440	2018	29/03/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	0,00	0,00	75,00
003439	2018	29/03/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
003438	2018	29/03/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
003437	2018	29/03/2018	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
						Total do Credor	150,00
002374	2018	05/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
**	07/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 069/2018.			
**	09/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 069/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002478	2018	07/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
**	07/03/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°175/2018			
**	09/03/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°175/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002476	2018	07/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
**	07/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°177/2018			
**	09/03/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°177/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002475	2018	07/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
**	07/03/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°178/2018			
**	09/03/2018	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°178/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002479	2018	07/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
**	07/03/2018	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°174/2018			
**	09/03/2018	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°174/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002474	2018	07/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
**	07/03/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°179/2018			
**	09/03/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°179/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002473	2018	07/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
**	07/03/2018	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°180/2018			
**	09/03/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N°180/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002575	2018	13/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	150,00	150,00	0,00	150,00
**	16/03/2018	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 184/2018			
002679	2018	14/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
**	16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 195/2018.			
**	27/03/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 195/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002678	2018	14/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
**	16/03/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA N° 194/2018.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002677	2018	27/03/2018	Pagamento	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 194/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002677	2018	14/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 16/03/2018	Liquidação	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 196/2018.			
002676	2018	27/03/2018	Pagamento	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 196/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002676	2018	14/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 16/03/2018	Liquidação	50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 227/2018.			
002673	2018	27/03/2018	Pagamento	50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 227/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002673	2018	14/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
		** 16/03/2018	Liquidação	75,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 226/2018.			
002671	2018	27/03/2018	Pagamento	75,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 226/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002671	2018	14/03/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 16/03/2018	Liquidação	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIAS 197/2018			
		** 19/03/2018	Pagamento	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIAS 197/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
Total do Credor							800,00
002283	2018	01/03/2018	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 05/03/2018	Liquidação	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2018.			
		** 09/03/2018	Pagamento	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2018. Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
002282	2018	01/03/2018	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 05/03/2018	Liquidação	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2018.			
		** 09/03/2018	Pagamento	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2018. Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
002470	2018	06/03/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 08/03/2018	Liquidação	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 183/2018.			
		** 09/03/2018	Pagamento	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 183/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002480	2018	07/03/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 07/03/2018	Liquidação	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº172/2018			
		** 09/03/2018	Pagamento	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº172/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002481	2018	07/03/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 07/03/2018	Liquidação	25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº171/2018			
		** 09/03/2018	Pagamento	25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº171/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002577	2018	13/03/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
		** 16/03/2018	Liquidação	25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIAS 185/2018			
		** 19/03/2018	Pagamento	25,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIAS 185/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002574	2018	13/03/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 16/03/2018	Liquidação	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIAS 173/2018			
		** 19/03/2018	Pagamento	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIAS 173/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002808	2018	20/03/2018	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
		** 23/03/2018	Liquidação	25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2018			
Total do Credor							225,00
002469	2018	06/03/2018	2,051 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	300,00	300,00	300,00	0,00
		** 07/03/2018	Liquidação	300,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº186/2018			
		** 08/03/2018	Pagamento	300,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº186/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002553	2018	12/03/2018	2,008 0000013349 GILVANE RAUBER FIEDLER	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 12/03/2018	Liquidação	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº24/2018			
		** 14/03/2018	Pagamento	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº24/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
002556	2018	12/03/2018	2,008 0000013361 CLEUSA MARIA ZIMMER PRILL	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 12/03/2018	Liquidação	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº23/2018			
		** 14/03/2018	Pagamento	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº23/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
002555	2018	12/03/2018	2,008 0000013482 IVANEILA APARECIDA SCHROFFER	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 12/03/2018	Liquidação	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº25/2018			
		** 14/03/2018	Pagamento	50,00			
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº25/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/03/2018 até 31/03/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002472	2018	07/03/2018	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	500,00	500,00	500,00	0,00
	**	07/03/2018	Liquidação 500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº181/2018			
	**	08/03/2018	Pagamento 500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº181/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
002628	2018	14/03/2018	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	450,00	450,00	450,00	0,00
	**	16/03/2018	Liquidação 450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 008/2018			
	**	23/03/2018	Pagamento 450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 008/2018 Conta: 0000000000000005044 -Cheque:			
002632	2018	14/03/2018	2,051 0000013668 ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	75,00	75,00	0,00	75,00
	**	16/03/2018	Liquidação 75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 225/2018			
165	Total Empenhado:			13,325.00	Total Liquidado:	11,750.00	Total Pago: 9,175.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			100.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	1,475.00	A Pagar: 4,050.00