



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Page 1

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>							
011366 2018	08/10/2018	2,032	000000040 MARILEI TERESINHA HAMMACHER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 03/10/2018, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS:PAR, OBRAS E SIGPC E CURRÍCULO LOCAL (TERRITORIAL).							
** 09/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 072/2018.			
011449 2018	10/10/2018	2,051	000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 28/09/2018, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PACIENTE PARA DOAÇÃO SANGUE.							
** 15/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1153/2018			
** 17/10/2018	Pagamento	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1153/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011717 2018	23/10/2018	2,078	000000074 PAULO TAUBE	50,00	0,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM A GIRUÁ-RS- NO DIA 19/10/2018, PARA TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
				Total do Credor			50,00
011595 2018	17/10/2018	2,030	000000150 NELSON ARNELDO RIEGER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MEIO AMBIENTE COM O PRINCIPAL ASSUNTO PLANO DIRETRO DE ADEQUAÇÃO DE APP.							
** 19/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 12/2018			
011596 2018	17/10/2018	2,030	000000410 ADALBERTO ZIMMER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MEIO AMBIENTE COM O PRINCIPAL ASSUNTO PLANO DIRETRO DE ADEQUAÇÃO DE APP.							
** 19/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11/2018			
011370 2018	08/10/2018	2,084	000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCAS/RS, NO DIA 09/10/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR.							
** 11/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA 021/2018			
011368 2018	08/10/2018	2,032	000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SERVIDORES DA SMECD, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PAR OBRAS E SIGPC E CURRÍCULO LOCAL (TERRITORIAL).							
** 09/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 078/2018.			
011377 2018	09/10/2018	2,011	000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/10/2018, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR DA JUSTIÇA ELEITORAL, À SERVIÇO DA MESMA, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES, PLEITO 2018.							
** 11/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA 004/2018			
011447 2018	10/10/2018	2,051	000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
** 15/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1151/2018			
011448 2018	10/10/2018	2,051	000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

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	
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO PARA REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>								
011494	2018 11/10/2018	2,051	** 15/10/2018 Liquidação 25,00 ** 17/10/2018 Pagamento 25,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1152/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1152/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 05/10/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.</b>								
011535	2018 16/10/2018	2,002	** 15/10/2018 Liquidação 25,00 ** 17/10/2018 Pagamento 25,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1184/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1184/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCAS/RS, NO DIA DIA 09/10/2018, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO E SECRETÁRIO.</b>								
011594	2018 17/10/2018	2,030	** 16/10/2018 Liquidação 25,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 080/2018	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR SERVIDORES DA SMAAMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MEIO AMBIENTE.</b>								
011599	2018 17/10/2018	2,051	** 19/10/2018 Liquidação 25,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2018	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>								
011628	2018 18/10/2018	2,051	** 19/10/2018 Liquidação 50,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1189/2018	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>								
011693	2018 22/10/2018	2,009	** 19/10/2018 Liquidação 25,00 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1221/2018	375,00	375,00	375,00	0,00
<b>2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 23/10/2018, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JAIRO BRONZONI, EM CIRURGIA ESPECIALIZADA.</b>								
012033	2018 26/10/2018	2,009	** 22/10/2018 Liquidação 375,00 ** 22/10/2018 Pagamento 375,00 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 081/2018. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 081/2018.	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/10/2018, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JAIRO BRONZONI, EM REVISÃO DA CIRURGIA ESPECIALIZADA.</b>								
011471	2018 11/10/2018	2,051	** 26/10/2018 Liquidação 300,00 ** 26/10/2018 Pagamento 300,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº083/2018 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº083/2018 Conta: 0000000000400000100 -Cheque: 001186	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>								
011472	2018 11/10/2018	2,051	** 17/10/2018 Liquidação 50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1164/2018	50,00	50,00	0,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 01/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011473	2018 11/10/2018	2,051	** 17/10/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1165/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011474	2018 11/10/2018	2,051	** 17/10/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1166/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011475	2018 11/10/2018	2,051	** 17/10/2018 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
011476	2018 11/10/2018	2,051	** 17/10/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1168/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.</b>							
011477	2018 11/10/2018	2,051	** 17/10/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1169/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/10/2018, BUSCAR MEDICO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.</b>							
011478	2018 11/10/2018	2,051	** 17/10/2018 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1170/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011479	2018 11/10/2018	2,051	** 15/10/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1171/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.</b>							
011480	2018 11/10/2018	2,051	** 15/10/2018 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1172/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.</b>							
011597	2018 17/10/2018	2,051	** 15/10/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1173/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PROFISSIONAL PARA CURSO SOBRE PIMM EM SANTO ÂNGELO/RS.</b>							
011598	2018 17/10/2018	2,051	** 19/10/2018 Liquidação 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1213/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011598	2018 17/10/2018	2,051	** 19/10/2018 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1215/2018 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES				



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 4

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011622	2018	18/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 08/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA.				
		** 19/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1214/2018	
011623	2018	18/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA.				
		** 19/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1216/2018	
011624	2018	18/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 19/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1217/2018	
011625	2018	18/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		** 19/10/2018	Liquidado	300,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1218/2018	
011630	2018	18/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
		** 19/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1219/2018	
011763	2018	25/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE-GRAVATAI/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS E PEGAR COMIDA ESPECIAL PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.				
		** 29/10/2018	Liquidado	300,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1236/2018	
011764	2018	25/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 29/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1237/2018	
011765	2018	25/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 29/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1238/2018	
011766	2018	25/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 29/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1239/2018	



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Page 5

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011777 2018	25/10/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/10/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1240/2018			
011778 2018	25/10/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
011779 2018	25/10/2018	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 25/10/2018	Est. Empenho	-50,00	lançado no fornecedor errado			
011747 2018	24/10/2018	2,005	0000001468 TANIA ROSELI C. SCHMIDT	450,00	450,00	450,00	0,00
			3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/10/2018, PARTICIPAR DE CURSOS DA DPM NO DIAS 29/10/2018-MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DE PARCERIA ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZAÇÕES DE SOCIDADE CIVIL, E NO DIA 30/10/2018 - ANALISE E JULGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI 13.019/2014.				
	** 26/10/2018	Liquidão	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 082/2018.			
	** 26/10/2018	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 082/2018. Conta: 000000000000400000100 -Cheque: 001186			
011469 2018	11/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	** 17/10/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1161/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011482 2018	11/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 01/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REabilitação.				
	** 15/10/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1175/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1175/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011483 2018	11/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/10/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 15/10/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1176/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1176/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011484 2018	11/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 15/10/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1177/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1177/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011495 2018	11/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 15/10/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1185/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1185/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011496 2018	11/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REabilitação, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Page 6

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011522	2018 15/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1186/2018		
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1186/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
				50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
011607	2018 17/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2018		
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
			25,00	25,00	0,00	25,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS SUS.				
	** 19/10/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1198/2018			
011608	2018 17/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00		50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
011609	2018 17/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1199/2018		
	** 24/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1199/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
			25,00	25,00	0,00	25,00	
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 11/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 19/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1200/2018			
011612	2018 18/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00		50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO				
	** 19/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1201/2018			
011753	2018 24/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00		50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 16/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.				
011755	2018 24/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1230/2018		
	** 29/10/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1230/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
			75,00	75,00	0,00	75,00	
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
011756	2018 24/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1225/2018		
	** 29/10/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1225/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
			25,00	25,00	0,00	25,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA SANTO ÂNGELO.				
011757	2018 24/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1226/2018		
	** 29/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1226/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
			25,00	25,00	0,00	25,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 22/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃP.				
011758	2018 24/10/2018	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1227/2018		
	** 29/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1227/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
			25,00	25,00	0,00	25,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/10/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1228/2018			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012257	2018	30/10/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO - ÍJUI/RS, NO DIA 18/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
012258	2018	30/10/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
						Total do Credor	300,00
011181	2018	02/10/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 28/09/2018, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES-AMM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
		** 04/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 076/2018		
011376	2018	09/10/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 09/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR.				
		** 11/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 078/2018		
011465	2018	11/10/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			5 E 1/2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASILIA, NO DIA 15/10/2018, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 16, 17 E 18/10/2018 DE AUDIÊNCIAS SOBRE O RECURSO E ANTEPROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/SAN JAVIER.				
		** 11/10/2018	Liquidado	2.700,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº079/2018		
		** 11/10/2018	Pagamento	2.700,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº079/2018		
012035	2018	26/10/2018	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
			4 E 1/2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASILIA, NO DIA 28/10/2018, PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES, EM AUDIÊNCIAS E REUNIÕES COM DEPUTADOS E BANCADA GAÚCHA, NOS DIAS 29,30 E 31/10/2018, EM BUSCA DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO PARA 2019, EM FAVOR DA CONSTRUÇÃO DA PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/SAN JAVIER.				
		** 26/10/2018	Liquidado	2.700,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº084/2018		
		** 26/10/2018	Pagamento	2.700,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº084/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque: 001186		
					Total do Credor		5.400,00
011182	2018	02/10/2018	2,002 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 28/09/2018, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES-AMM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
		** 04/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 077/2018		
011367	2018	08/10/2018	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 03/10/2018, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS:PAR, OBRAS E SIGPC E CURRÍCULO LOCAL (TERRITORIAL).				
		** 09/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 071/2018.		
012255	2018	30/10/2018	2,092 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PIRAPÓ/RS, NO DIA 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICÍPIOS DA AMM.				
		** 30/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2018.		
011365	2018	08/10/2018	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 8

## Exercício: 2018



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 9

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011523	2018 15/10/2018	Liquidação 2,051	25,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1159/2018 50,00	50,00	0,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
011468	2018 11/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1154/2018			
					Total do Credor		125,00
012256	2018 30/10/2018	Liquidação 2,092	25,00 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1160/2018	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PIRAPÓ/RS, NO DIA 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICÍPIOS DA AMM.			
011441	2018 10/10/2018	Liquidação 2,051	25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2018.	25,00	25,00	0,00
011470	2018 11/10/2018	Liquidação 2,051	25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1145/2018	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
011602	2018 17/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1163/2018	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
011603	2018 17/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1193/2018	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR			
011604	2018 17/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2018	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
011611	2018 18/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2018	150,00	150,00	0,00
				1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-LAJEADO/RS, NO DIA 11/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DA CIRURGIA.			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 19/10/2018	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1202/2018			
011613 2018	18/10/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
011614 2018	18/10/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/10/2018 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADAS E PACIENTE PARA INTERNAR EM PASSO FUNDO.				
	** 19/10/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1204/2018			
011615 2018	18/10/2018	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 10/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.				
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1205/2018			
011616 2018	18/10/2018	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 14/10/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 19/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1207/2018			
011617 2018	18/10/2018	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 13/10/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 19/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1208/2018			
011626 2018	18/10/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1223/2018			
011669 2018	19/10/2018	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 12/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
			REEMPENHO DO EMPENHO Nº 11.613/2018, DATA 18/10/2018.				
011781 2018	25/10/2018	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 19/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				


**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**
**Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018**
**Page 11**
**Exercicio: 2018**

<b>Número/Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Prj/Ativ.</b>	<b>Credor</b>	<b>Vir Empenhado</b>	<b>Vir Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a pagar</b>	
011782 2018	29/10/2018 25/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1244/2018 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-ENTRE ÍJUI/RS, NO DIA 18/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSI	50,00	50,00	0,00	50,00
011783 2018	29/10/2018 25/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1245/2018 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	50,00
011784 2018	29/10/2018 25/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1246/2018 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	50,00
011785 2018	29/10/2018 25/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1247/2018 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	0,00	25,00
011786 2018	29/10/2018 25/10/2018	Liquidação 2,051	25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1248/2018 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	0,00	25,00
011216 2018	02/10/2018	Liquidação 2,051	25,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1249/2018 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.	25,00	25,00	25,00	0,00
011434 2018	04/10/2018 17/10/2018	Liquidação Pagamento 2,051	25,00 25,00 000000000000000076619 -Cheque:	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1109/2018. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1109/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	50,00	50,00	0,00	50,00
011435 2018	10/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1138/2018 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	50,00
011436 2018	10/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1139/2018 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	50,00
011437 2018	10/10/2018	Liquidação 2,051	50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1140/2018 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/09/2018 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.	75,00	75,00	75,00	0,00
011438 2018	10/10/2018	Liquidação 2,051	75,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	25,00	25,00	25,00	0,00
011489 2018	11/10/2018	Liquidação 2,051	25,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2018 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:	75,00	75,00	75,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
011490	2018 11/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1178/2018		
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.</b>							
011491	2018 11/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1179/2018		
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.</b>							
011492	2018 11/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1180/2018		
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 05/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011493	2018 11/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1181/2018		
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/09/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
011618	2018 18/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1183/2018		
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 08/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011619	2018 18/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2018		
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 09/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.</b>							
011620	2018 18/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1210/2018		
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011621	2018 18/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1211/2018		
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Page 13

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011627	2018	18/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	0,00	37,50
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/10/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
		** 19/10/2018	Liquidado	37,50		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1222/2018	
011780	2018	25/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
011787	2018	25/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 29/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1250/2018	
011788	2018	25/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 29/10/2018	Liquidado	300,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1251/2018	
011793	2018	26/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
			REEMPENHO DO EMPENHO;11779/2018				
		** 29/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1242/2018	
						Total do Credor	325,00
011515	2018	11/10/2018	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	450,00	450,00	0,00	450,00
			4 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/10/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO LIAN GONG EM 18 TERAPIAS NOS DIAS 15 À 19 DE OUTUBRO DE 2018 NA 12ª COORDENADORIA.				
		** 15/10/2018	Liquidado	450,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1188/2018	
011221	2018	02/10/2018	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 01/10/2018, BUSCAR SERVIDORES DO CARTÓRIO ELEITORAL TENDO POR FINALIDADE ACERTAR OS ÚLTIMOS DETALHES DA ORGANIZAÇÃO DAS SEÇÕES ELEITORAIS DO MUNICÍPIO PARA A ELEIÇÃO NO DIA 07/10/2018.				
		** 04/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 087/2018	
		** 17/10/2018	Pagamento	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 087/2018 Conta: 00000000000401582804 -Cheque:	
011439	2018	10/10/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 15/10/2018	Liquidado	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2018	
		** 17/10/2018	Pagamento	50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2018 Conta: 000000000000076619 -Cheque:	
011440	2018	10/10/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		** 15/10/2018	Liquidado	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1144/2018	
		** 17/10/2018	Pagamento	25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1144/2018 Conta: 000000000000076619 -Cheque:	
011498	2018	11/10/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercício: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA SANGRIA E CONSULTA ESPECIALIZADAS.</b>							
011600	2018	15/10/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1182/2018		
		** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1182/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 10/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
011606	2018	17/10/2018	2,051	0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1190/2018	50,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.</b>							
011606	2018	19/10/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1197/2018		
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/10/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011752	2018	24/10/2018	2,051	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1252/2018	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/09/2018, LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO JUNTO A OFICINA MECANICA HAMERSCKI.</b>							
011399	2018	09/10/2018	2,032	0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 077/2018	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/09/2018, BUSCAR CADEIRAS DE RODAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.</b>							
011160	2018	01/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1112/2018.	25,00
		** 04/10/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1112/2018.		
011162	2018	01/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1112/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/09/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALARES PARA TRANSFERÊNCIA DE PORTO XAVIER.</b>							
011163	2018	01/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2018.	50,00
		** 04/10/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2018.		
011163	2018	17/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011163	2018	01/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2018.	50,00
		** 04/10/2018	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2018.		
011214	2018	17/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 50,00	50,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 21/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO CARDIOLOGICO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
011214	2018	02/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2018.	25,00
		** 04/10/2018	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2018.		
011214	2018	17/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2018. Conta: 000000000000000076619 -Cheque: 25,00	25,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

## Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011442	2018	10/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 15/10/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011443	2018	10/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO E BUSCAR MEDICAMENTO NO CISMISSES.							
	** 15/10/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011444	2018	10/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 26/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/10/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011445	2018	10/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/10/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011446	2018	10/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1150/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1150/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011481	2018	11/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.							
	** 15/10/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1174/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1174/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011497	2018	11/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 05/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 15/10/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1187/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1187/2018 Conta: 000000000000000076619 -Cheque:			
011601	2018	17/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 11/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2018	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1192/2018			
011754	2018	24/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1233/2018			
011760	2018	25/10/2018	2,051	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/10/2018	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1233/2018			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Estado do Rio Grande do Sul

Page 16

Exercicio: 2018

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS NO DIA 19/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011761	2018	25/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1232/2018	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011762	2018	25/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1234/2018	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 22/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011605	2018	17/10/2018	2,051 0000012871 CRISTIANE ZAMBONI	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1235/2018	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2018, PARA PARTICIPAR DE 4º ENCONTRO REGIONAL DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESOES DE PELE.</b>							
011716	2018	23/10/2018	2,084 0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 22/2018	37,50	37,50	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/10/2018, PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO SEBRAE, SOBRE REFLEXÕES E DECISÕES PARA PROMOVER O DESTINO TURÍSTICO.</b>							
011400	2018	09/10/2018	2,045 0000013625 ANGÉLICA BERWANGER KREWER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2018	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTES MUNICIPAIS SEFAZ.</b>							
011299	2018	05/10/2018	2,074 0000013979 GIVANILDO CESAR MENIN	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 075/2018	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/10/2018, BUSCAR PEÇA PARA CONERTO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA.</b>							
011720	2018	23/10/2018	2,074 0000013979 GIVANILDO CESAR MENIN	25,00 REF.1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 22/10/2018, TRANSPORTE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.	0,00	0,00	25,00
<b>Total do Credor</b>							
<b>150</b> <b>Empenho(s)</b> <b>Relacionado(s)</b>		<b>Total Empenhado:</b> 13,475,00	<b>Total Liquidado:</b> 13,125,00	<b>Total Pago:</b> 7,875,00			
		<b>Anular Empenho:</b> 100,00	<b>Estorno Liquidado:</b> 0,00	<b>Estorno Pgto:</b> 0,00			
		<b>Anular Despesa:</b> 0,00	<b>A Liquidar:</b> 250,00	<b>A Pagar:</b> 5,500,00			