

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

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							
011366	2018	08/10/2018	2,032 0000000040 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 CURRICULO LOCAL (TERRITORIAL).				
	**	09/10/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 072/2018.			
011449	2018	10/10/2018	2,051 0000000074 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	Liquidação 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 0000000074 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 0000000150 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 DIRETO DE ADEQUAÇÃO DE APP.				
	**	19/10/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 12/2018			
011596	2018	17/10/2018	2,030 0000000410 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 DIRETO DE ADEQUAÇÃO DE APP.				
	**	19/10/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 11/2018			
011370	2018	08/10/2018	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA 09/10/2018, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR.				
	**	11/10/2018	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 021/2018			
011368	2018	08/10/2018	2,032 0000000863 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 CURRICUL LOCAL (TERRITORIAL).				
	**	09/10/2018	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 078/2018.			
011377	2018	09/10/2018	2,011 0000000863 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	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 004/2018			
011447	2018	10/10/2018	2,051 0000000863 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	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1151/2018			
011448	2018	10/10/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	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.

Page 2

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO PARA REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1152/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1152/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011494	2018	11/10/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 05/10/2018, BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.							
	** 15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1184/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1184/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011535	2018	16/10/2018	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOSSOROCA/RS, NO DIA DIA 09/10/2018, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO E SECRETÁRIO.							
	** 16/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 080/2018			
011594	2018	17/10/2018	2,030 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
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.							
	** 19/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2018			
011599	2018	17/10/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00
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.							
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1189/2018			
011628	2018	18/10/2018	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1221/2018			
Total do Credor							50,00
011693	2018	22/10/2018	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	375,00	375,00	375,00	0,00
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.							
	** 22/10/2018	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 081/2018.			
	** 22/10/2018	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 081/2018.			
012033	2018	26/10/2018	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	300,00	300,00	300,00	0,00
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.							
	** 26/10/2018	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº083/2018			
	** 26/10/2018	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº083/2018 Conta: 00000000000400000100 -Cheque: 001186			
Total do Credor							675,00
011471	2018	11/10/2018	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 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 17/10/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1164/2018			
011472	2018	11/10/2018	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

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

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 DESTA MUNICÍPIO.				
**	29/10/2018	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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.

Page 5

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Liquidação	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 SOCIEDADE CIVIL, E NO DIA 30/10/2018 - ANALISE E JULGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PARCERIAS DA LEI 13.019/2014.				
	** 26/10/2018	Liquidação	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	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1161/2018				
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1161/2018 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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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.

Page 6

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 15/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1186/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1186/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011522	2018	15/10/2018	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/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO, CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 17/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1162/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº1162/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011607	2018	17/10/2018	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 09/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS SUS.				
	** 19/10/2018	Liquidação	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	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
	** 24/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1199/2018			
011609	2018	17/10/2018	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 11/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 19/10/2018	Liquidação	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	50,00
			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	Liquidação	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	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 16/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA.				
	** 29/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1230/2018			
011755	2018	24/10/2018	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 19/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 29/10/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1225/2018			
011756	2018	24/10/2018	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 06/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA SANTO ÂNGELO.				
	** 29/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1226/2018			
011757	2018	24/10/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 REABILITAÇÃO.				
	** 29/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1227/2018			
011758	2018	24/10/2018	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1228/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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 ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES-AMM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
	**	04/10/2018	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 MUNICIPIOS 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	Liquidação	2.700,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº084/2018		
	**	26/10/2018	Pagamento	2.700,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº084/2018 Conta: 000000000000400000100 -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 ASSOSSIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES-AMM, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.				
	**	04/10/2018	Liquidação	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	Liquidação	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 MUNICIPIOS DA AMM.				
	**	30/10/2018	Liquidação	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

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			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 CURRICULO LOCAL (TERRITORIAL).				
	** 09/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2018.			
011401	2018	09/10/2018	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTES MUNICIPAIS SEFAZ.				
	** 11/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 074/2018			
011164	2018	01/10/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 17/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO. REEMPENHO EMPENHO:11140/2018				
	** 04/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1106/2018.			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1106/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011215	2018	02/10/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.				
	** 04/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1111/2018.			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1111/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011217	2018	02/10/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA O HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 04/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1127/2018.			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1127/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011218	2018	02/10/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 04/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1110/2018.			
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1110/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011450	2018	10/10/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS SUS.				
	** 15/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1155/2018			
011451	2018	10/10/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS SUS.				
	** 15/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1156/2018			
011452	2018	10/10/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 15/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1157/2018			
011453	2018	10/10/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REIGONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1158/2018			
011467	2018	11/10/2018	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À JUI/RS, NO DIA 30/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE HOSPITAL DE JUI.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 17/10/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1159/2018			
011523	2018 15/10/2018	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 17/10/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1154/2018			
					Total do Credor		125,00
011468	2018 11/10/2018	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ROQUE GONZALES/RS, NO DIA 25/09/2018, LEVAR PROFISSIONAL PARA DIGITAÇÃO DO PROGRAMA LIRA/LIA FORMUSE CHAGAS.				
	** 17/10/2018	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1160/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1160/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
012256	2018 30/10/2018	2,092	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PIRAPÓ/RS, NO DIA 26/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS DA AMM.				
	** 30/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2018.			
011441	2018 10/10/2018	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 01/10/2018, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1145/2018			
011470	2018 11/10/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 17/10/2018	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1163/2018			
011602	2018 17/10/2018	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 05/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1193/2018			
011603	2018 17/10/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	** 19/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1194/2018			
011604	2018 17/10/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1195/2018			
011611	2018 18/10/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	150,00	150,00	0,00	150,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-LAJEADO/RS, NO DIA 11/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA RETORNO DA CIRURGIA.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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.				
**	19/10/2018	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DO LOCAL DA VIAGEM			
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.				
**	24/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1202/2018			
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.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011782	2018	29/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1244/2018		
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 SANTA ROSA-ENTRE ÍJUI/RS, NO DIA 18/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMIS							
011783	2018	29/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1245/2018		
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-ÍJUI/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011784	2018	29/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1246/2018		
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-ÍJUI/RS, NO DIA 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011785	2018	29/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1247/2018		
2018	25/10/2018	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 17/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011786	2018	29/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1248/2018		
2018	25/10/2018	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011216	2018	29/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1249/2018		
2018	02/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
011434	2018	04/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1109/2018.		
2018	17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1109/2018. Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2018	10/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
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.							
011435	2018	15/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1138/2018		
2018	10/10/2018	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 01/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
011436	2018	15/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1139/2018		
2018	10/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
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.							
011437	2018	15/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1140/2018		
2018	10/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
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.							
011438	2018	15/10/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2018		
2018	17/10/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1141/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2018	10/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011489	2018	15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2018		
2018	17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1142/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2018	11/10/2018	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 15/10/2018	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1178/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1178/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011490	2018	11/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.							
	** 15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1179/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1179/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011491	2018	11/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.							
	** 15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1180/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1180/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011492	2018	11/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 05/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 15/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1181/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1181/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011493	2018	11/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/09/2018, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1183/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1183/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011618	2018	18/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 08/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2018			
011619	2018	18/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 09/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.							
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1210/2018			
011620	2018	18/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
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.							
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1211/2018			
011621	2018	18/10/2018	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
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.							
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1212/2018			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Liquidação 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	Liquidação 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	Liquidação 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	Liquidação 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	Liquidação 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	Liquidação 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	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2018				
	**	17/10/2018	Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1143/2018 Conta: 0000000000000076619 -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	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1144/2018				
	**	17/10/2018	Pagamento 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1144/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:				
011498	2018	11/10/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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.

Page 14

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA SANGRIA E CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
	** 15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1182/2018			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1182/2018 Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011600	2018	17/10/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 10/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1190/2018			
011606	2018	17/10/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.							
	** 19/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1197/2018			
011752	2018	24/10/2018	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/10/2018, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1252/2018			
Total do Credor							125,00
011399	2018	09/10/2018	2,032 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	25,00	25,00	0,00	25,00
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.							
	** 11/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 077/2018			
011160	2018	01/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 18/09/2018, BUSCAR CADEIRAS DE RODAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REEMPENHO EMPENHO:11136/2018 DIA:28/09/2018							
	** 04/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1112/2018.			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1112/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011162	2018	01/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
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. REEMPENHO EMPENHO:11135/2018 DIA:28/09/2018							
	** 04/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2018.			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011163	2018	01/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
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. REEMPENHO EMPENHO:11111/2018 DIA:28/09/2018							
	** 04/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2018.			
	** 17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
011214	2018	02/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 21/09/2018, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO CARDIOLOGICO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 04/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2018.			
	** 17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2018. Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/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	0,00
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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2018			
**	17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1146/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011443	2018	10/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
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 CISMISSEOS.							
**	15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2018			
**	17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1147/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011444	2018	10/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2018			
**	17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1148/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011445	2018	10/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
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	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2018			
**	17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1149/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011446	2018	10/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1150/2018			
**	17/10/2018	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1150/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011481	2018	11/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA.							
**	15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1174/2018			
**	17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1174/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011497	2018	11/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 05/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	15/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1187/2018			
**	17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1187/2018 Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
011601	2018	17/10/2018	2,051 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
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	Liquidação	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	50,00
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	Liquidação	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	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/10/2018 até 31/10/2018

Exercício: 2018

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS NO DIA 19/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011761	2018	29/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1232/2018		
25/10/2018	2,051	0000012721	MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	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.							
011762	2018	29/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1234/2018		
25/10/2018	2,051	0000012721	MARCOS EDIVAN KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 22/10/2018, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	**	29/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1235/2018		
						Total do Credor	325,00
011605	2018	17/10/2018	2,051	0000012871	CRISTIANE ZAMBONI	50,00	50,00
						0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2018, PARA PARTICIPAR DE 4º ENCONTRO REGIONA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESOES DE PELE.							
	**	19/10/2018	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1196/2018		
011716	2018	23/10/2018	2,084	0000013575	ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	37,50	37,50
						0,00	37,50
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 PROMOVE O DESTINO TURÍSTICO.							
	**	26/10/2018	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 22/2018		
011400	2018	09/10/2018	2,045	0000013625	ANGÉLICA BERWANGER KREWER	25,00	25,00
						0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/10/2018, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AGENTES MUNICIPAIS SEFAZ.							
	**	11/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 075/2018		
011299	2018	05/10/2018	2,074	0000013979	GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	25,00
						25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/10/2018, BUSCAR PEÇA PARA CONSERTO DO VEICULO TRATOR ESTEIRA.							
	**	16/10/2018	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2018		
	**	17/10/2018	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2018	Conta: 00000000000400000100	-Cheque:
011720	2018	23/10/2018	2,074	0000013979	GIVANILDO CESAR MENIN	25,00	0,00
						0,00	25,00
REF.1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 22/10/2018, TRANSPORTE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.							
						Total do Credor	25,00
150		Total Empenhado:		13,475.00	Total Liquidado:	13,125.00	Total Pago: 7,875.00
Empenho(s)		Anular Empenho:		100.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)		Anular Despesa:		0.00	A Liquidar	250.00	A Pagar: 5,500.00