

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
011065	2017	02/10/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA regional REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 26/09/2017, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO CIRURGICO .							
**	04/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1256/2017.			
**	20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1256/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011066	2017	02/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ENTRE IJUI/RS, NO DIA 27/09/2017 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	04/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1254/2017.			
**	20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1254/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011067	2017	02/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/09/2017 LEVAR PACIENTES PARA PERÍCIA EM SANTO ANGELO.							
**	04/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1255/2017.			
**	20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1255/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011068	2017	02/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 26/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.							
**	04/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1257/2017.			
**	20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1257/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011069	2017	02/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	04/10/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1258/2017.			
**	20/10/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1258/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011070	2017	02/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA.							
**	04/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1259/2017.			
**	20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1259/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011071	2017	02/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/09/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
**	04/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1260/2017.			
**	20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1260/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011073	2017	02/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 27/09/2017 LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA							
**	04/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1261/2017.			
**	16/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1261/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011074	2017	02/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	04/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1262/2017.			
**	16/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1262/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011075	2017	02/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	04/10/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1263/2017.			
**	16/10/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1263/2017. Conta: 76619 -Cheque:			



Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011076	2017	02/10/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.				
	**	04/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1264/2017.		
	**	20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1264/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011077	2017	02/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 27/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA E CIRURGIA DE CATARATA.				
	**	04/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1265/2017.		
011078	2017	02/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 28/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EM TRAUMATOLOGIA.				
	**	04/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1266/2017.		
011079	2017	02/10/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	04/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1267/2017.		
	**	16/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1267/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011080	2017	02/10/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	04/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1268/2017.		
	**	16/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1268/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011081	2017	02/10/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 27/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	04/10/2017	Est. Empenho	-25,00	VALOR EMPENHADO A MENOR		
011082	2017	02/10/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	04/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1270/2017.		
	**	16/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1270/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011083	2017	02/10/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E MAMOGRAFIAS.				
	**	04/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1271/2017.		
	**	16/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1271/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011084	2017	02/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 28/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	04/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1272/2017.		
	**	16/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1272/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011085	2017	02/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.				
	**	04/10/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1273/2017.		
	**	16/10/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1273/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011112	2017	03/10/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO NO DIA 05/10/2017, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR ETAPA PLANEJAMENTO.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 05/10/2017	Liquidação	25,00			
011113	2017	03/10/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 071/2017. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/10/2017, PARA PARTICIPAR DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
		** 05/10/2017	Liquidação	25,00			
		** 20/10/2017	Pagamento	25,00			
011114	2017	03/10/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 070/2017. Conta: 5044 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 03/10/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.				
		** 05/10/2017	Liquidação	25,00			
		** 20/10/2017	Pagamento	25,00			
011115	2017	03/10/2017	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2017. Conta: 5044 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/10/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR ETAPA PLANEJAMENTO.				
		** 05/10/2017	Liquidação	50,00			
011116	2017	03/10/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROFFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 067/2017. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/10/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR ETAPA PLANEJAMENTO.				
		** 05/10/2017	Liquidação	25,00			
011117	2017	03/10/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROFFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 066/2017. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, NO DIA 06/10/2017 PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
		** 05/10/2017	Liquidação	25,00			
011118	2017	03/10/2017	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	25,00	25,00	0,00	25,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2017. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, NO DIA 06/10/2017 PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
		** 05/10/2017	Liquidação	25,00			
011119	2017	03/10/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROFFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 03/10/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.				
		** 09/10/2017	Liquidação	25,00			
011136	2017	03/10/2017	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 063/2017. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/09/2017, PARA LEVAR O SERVIDOR MAIQUEL SCHULZ EMBARCAR NO ÔNIBUS COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS.				
		** 05/10/2017	Liquidação	25,00			
		** 20/10/2017	Pagamento	25,00			
011168	2017	04/10/2017	2,002 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	0,00	0,00	0,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 057/2017. Conta: 401582804 -Cheque: 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/10/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO MUNICÍPIO DAS MISSÕES.				
		** 20/10/2017	Est. Empenho	-50,00			
011169	2017	04/10/2017	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	25,00	0,00
			LANÇADO MÊS DA DIÁRIA ERRONEAMENTE 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 03/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA RAI.				
		** 06/10/2017	Liquidação	25,00			
		** 13/10/2017	Pagamento	25,00			
011174	2017	04/10/2017	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 109/2017. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 109/2017.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

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 02/10/2017, LEVAR A MENOR KAUANY FAGUNDES MARTINS E SEUS GENITORES ALTAMIR DE OLIVEIRA MARTINS E MARIA DOMINGA AVELHANEDA FAGUNDES ATÉ O JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PAR. FINS DE OITIVA CFE. ORDEM JUDICIAL PROCESSO 119/2.17.0000709-1, COMARCA DE PORTO XAVIER/RS.							
	** 09/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2017 Conta: 401582804 -Cheque:			
011188	2017	04/10/2017	2,106 0000012132 LORENI DA SILVA LEGAL	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/10/2017, PARA PARTICIPAR 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL EM VIGILANCIA EM SAÚDE.							
	** 09/10/2017	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1274/2017			
	** 20/10/2017	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1274/2017 Conta: 186821 -Cheque:			
011198	2017	04/10/2017	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 27/09/2017, LEVA PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 11.081/2017, DATA 02/10/2017.							
	** 09/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1269/2017			
	** 20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1269/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011203	2017	05/10/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASÍLIA/DF, PARA PEDIR RECURSOS PARA A PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/SAN JAVIER.							
	** 06/10/2017	Liquidação	1.250,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2017			
	** 06/10/2017	Pagamento	1.250,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2017			
011205	2017	05/10/2017	2,008 0000013482 IVANEILA APARECIDA SCHROFFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 03/10/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA PROMOTORIA DA EDUCAÇÃO.							
	** 09/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 111/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 111/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
011211	2017	05/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 02/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 09/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1275/2017.			
011213	2017	05/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 03/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 09/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1276/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1276/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011214	2017	05/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 02/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO E OUTROS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 09/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1277/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1277/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011215	2017	05/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 02/10/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 09/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1278/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1278/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011217	2017	05/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-ENTRE IJUÍ /RS, NO DIA 29/09/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 09/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1279/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011218	2017	20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1279/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011218	2017	05/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/09/2017 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011220	2017	09/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2017.		
011220	2017	20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011220	2017	05/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUI/RS, NO DIA 29/09/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
011221	2017	09/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1281/2017.		
011221	2017	20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1281/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011221	2017	05/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/09/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
011223	2017	09/10/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1282/2017.		
011223	2017	20/10/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1282/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011223	2017	05/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
011226	2017	09/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1283/2017.		
011226	2017	20/10/2017	Pagamento	50,00			
011226	2017	05/10/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 25/09/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
011227	2017	09/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1284/2017.		
011227	2017	05/10/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
011248	2017	09/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1285/2017.		
011248	2017	26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1285/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
011248	2017	06/10/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASILIA, NO DIA 09/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM QUE SERÃO DEFINIDAS AS EMEND. DA BANCADA GAÚCHA.							
011358	2017	06/10/2017	Liquidação	1.500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº112/2017		
011358	2017	06/10/2017	Pagamento	1.500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº112/2017		
011358	2017	10/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 03/10/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
011359	2017	16/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1294/2017		
011359	2017	20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1294/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
011359	2017	10/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 05/10/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
011361	2017	16/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1293/2017		
011361	2017	20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1293/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
011361	2017	10/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 6

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/10/2017, LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE E PACIENTE PARA TRATAMENTO .							
	** 16/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1292/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1292/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011362	2017	10/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 16/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1291/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	25,00				
011365	2017	10/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 04/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL.							
	** 16/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1289/2017.			
011366	2017	10/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 05/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA.							
	** 20/10/2017	Est. Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR			
011367	2017	10/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/10/2017 LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS.							
	** 16/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1288/2017.			
011368	2017	10/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, GIRUÁ, SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 04/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 16/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1287/2017.			
011370	2017	10/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 06/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 16/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1286/2017.			
011372	2017	10/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/10/2017 LEVAR PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE REGULAÇÃO.							
	** 16/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1300/2017			
	** 20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1300/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011374	2017	10/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/10/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 16/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1299/2017			
	** 20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1299/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011376	2017	10/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PRÉ OPERATÓRIA.							
	** 16/10/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1298/2017			
	** 20/10/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1298/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011378	2017	10/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 03/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 16/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1297/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1297/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011380	2017	10/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.							
	** 16/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1296/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1296/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011382	2017	10/10/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.							
	** 16/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1302/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1302/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011384	2017	10/10/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/10/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE REGULAÇÃO.							
	** 16/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1303/2017.			
	** 20/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1303/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
011388	2017	10/10/2017	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/10/2017, TRANSPORTAR PESSOAS ATÉ O JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, TENDO EM VISTA REALIZAÇÃO DE DEPOIMENTO CFE MANDATO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO 119/1.15.0000066-8 COMARCA DE PORTO XAVIER-RS.							
	** 17/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2017			
011435	2017	10/10/2017	2,051 0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/10/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE REGULAÇÃO NO AUDITÓRIO DA 14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.							
	** 26/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1304/2017			
011450	2017	13/10/2017	2,071 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 09/10/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2017.			
011451	2017	13/10/2017	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/10/2017, PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA NATIELI, ACOLHIDA NA CASA MUNICIPAL DE PASSAGEM EM CONSULTA MÉDICA.							
	** 17/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 110/2017.			
	** 24/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 110/2017.			
011452	2017	13/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 04/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1301/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1301/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011453	2017	13/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E VOLTA DE SERVIDOR DE CURSO EM PORTO ALEGRE.							
	** 18/10/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011461	2017	13/10/2017	2,002 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 13/10/2017, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM.							
	** 17/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 113/2017.			
011462	2017	13/10/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 13/10/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM.							
	** 17/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 112/2017.			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 112/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
011480	2017	13/10/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/10/2017, PARA PARTICIPAR DE 1ª REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INICIAL DDO PNAIC 2017.							
	** 16/10/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017. Conta: 5044 -Cheque: 003529			
	** 16/10/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017.			
011485	2017	16/10/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 13/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM COM PAUTA SOBRE A PONTE INTERNACIONAL.							
	** 18/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2017.			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
011509	2017	17/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 11/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 24/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1305/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1305/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011510	2017	17/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
	** 24/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1306/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1306/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011511	2017	17/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 24/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1307/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1307/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011512	2017	17/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO - ÍJUI/RS, NO DIA 09/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 24/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1308/2017			
011560	2017	18/10/2017	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/10/2017, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ABRIGADA NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL EM CONSULTA E EXAME MÉDICO.							
	** 20/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 115/2017.			
	** 24/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 115/2017.			
011575	2017	20/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 11366/2017, DATA 10/10/2017.							
	** 27/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1290/2017			
011586	2017	20/10/2017	2,002 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/09/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIO DAS MISSÕES. REEMPENHO EMPENHO:11168/2017 DIA:04/10/2017							
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 110/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 110/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
011587	2017	20/10/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
4 E 1/2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASÍLIA, NO DIA 16/10/2017, ACOMPANHADO E COORDENANDO A COMITIVA DA AMM NOS GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES DA BANCADA GAÚCHA, EM VIRTUDE DA VOTAÇÃO DA EMENDA DE BANCADA EM PROL DA PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/SAN JAVIER.							
	** 25/10/2017	Liquidação	2.700,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 114/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	2.700,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 114/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
011589	2017	20/10/2017	2,071 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 17/10/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.							
	** 26/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2017			
011590	2017	20/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 05/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1309/2017			
011591	2017	20/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 11/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.							
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1310/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1310/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011592	2017	20/10/2017	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 07/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1312/2017			
011593	2017	20/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 10/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1311/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1311/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011594	2017	20/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 06/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1310/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1310/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011595	2017	20/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CURATIVO ESPECIALIZADO.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1313/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1313/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011596	2017	20/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE FRATURA.							
	** 25/10/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1314/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1314/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011598	2017	20/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 11/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1613/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1613/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011599	2017	20/10/2017	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 11/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1614/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1614/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011600	2017	20/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 06/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1615/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1615/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011601	2017	20/10/2017	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 09/10/2017, BUSCAR BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS.				
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1316/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1316/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011602	2017	20/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 09/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO E OUTRAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1317/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1317/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011603	2017	20/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1318/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1318/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011606	2017	20/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.				
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1333/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1333/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011607	2017	20/10/2017	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 07/10/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1332/2017			
011608	2017	20/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1331/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1331/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011609	2017	20/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA DOADORES DE SANGUE.				
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1330/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1330/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011610	2017	20/10/2017	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE				
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1329/2017			
011626	2017	23/10/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 13/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADAS.				
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1345/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1345/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011627	2017	23/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCA FUNCIONÁRIO EM CURSO.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1341/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1341/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011628	2017	23/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1340/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1340/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011629	2017	23/10/2017	2,051 0000013668 ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 13/07/2017, ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL.							
011630	2017	23/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 16/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1339/2017			
011631	2017	23/10/2017	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 10/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1338/2017			
011632	2017	23/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI-JULIO DE CASTILHO/RS, NO DIA 17/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E VISITAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE JULIO DE CASTILHOS.							
	** 25/10/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1337/2017			
011633	2017	23/10/2017	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 17/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1336/2017			
011634	2017	23/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1335/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1335/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011635	2017	23/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1334/2017			
	** 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1334/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
011636	2017	23/10/2017	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 11/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1328/2017			
011637	2017	23/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/10/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 25/10/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1327/2017			
011638	2017	23/10/2017	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 06/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1326/2017			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011639	2017	23/10/2017	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 07/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO E DOAR SANGUE.				
	**	25/10/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1325/2017				
011640	2017	23/10/2017	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 13/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.				
	**	25/10/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1324/2017				
011641	2017	23/10/2017	2,051 0000012352.JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	25/10/2017	Liquidação 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1323/2017				
011642	2017	23/10/2017	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 09/10/2017, LEVAR MÉDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO/RS.				
	**	25/10/2017	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1322/2017				
011643	2017	23/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADO.				
	**	25/10/2017	Liquidação 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1321/2017				
	**	26/10/2017	Pagamento 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1321/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
011644	2017	23/10/2017	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 13/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	25/10/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1320/2017				
	**	26/10/2017	Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1320/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
011645	2017	23/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	25/10/2017	Liquidação 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1319/2017				
	**	26/10/2017	Pagamento 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1319/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
011665	2017	24/10/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/10/2017, PARA CONCEDER ENTREVISTA AO VIVO NO JORNAL DO ALMOÇO DA RBS TV, EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO DA EMENDA DE BANCADA EM PROL DA CONSTRUÇÃO DA PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/SAN JAVIER.				
	**	26/10/2017	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 116/2017				
011666	2017	24/10/2017	2,002 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 20/10/2017, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA CONCEDER ENTREVISTA AO VIVO NO JORNAL DO ALMOÇO DA RBS TV, EM VIRTUDE APROVAÇÃO DA EMENDA DE BANCADA EM PROL DA CONSTRUÇÃO DA PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/SAN JAVIER.				
	**	26/10/2017	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 117/2017				
011667	2017	24/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR DE APARELHO AUDITIVO E OUTRAS CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	27/10/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1348/2017				
011668	2017	24/10/2017	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 20/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR DE EXAMES ESPECIALIZADOS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 27/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1349/2017			
011669	2017 24/10/2017	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 19/10/2017, PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DO HOSPITAL SANTO ÂNGELO PARA HOSPITAL PORTO XAVIER.				
	** 27/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1350/2017			
011670	2017 24/10/2017	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 18/10/2017, LEVAR PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1351/2017			
011671	2017 24/10/2017	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 20/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.				
	** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1352/2017			
011672	2017 24/10/2017	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 18/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
	** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1353/2017			
011673	2017 24/10/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1354/2017			
011674	2017 24/10/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 27/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1355/2017			
011675	2017 24/10/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA ACAMADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 27/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1356/2017			
011676	2017 24/10/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO PÓS OPERATÓRIO.				
	** 27/10/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1357/2017			
011677	2017 24/10/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DA CIRURGIA.				
	** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1358/2017			
011678	2017 24/10/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17/10/2017, LEVAR PROFISSIONAIS PARA CURSO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DO AEDS AEGYTI.				
	** 27/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1359/2017			
011679	2017 24/10/2017	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA A REFERENCIA PARA GRAVIDEZ DE RISCO AO HOSPITAL SANTO ÂNGELO E BUSCA ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE IJUI.				
	** 27/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1359/2017			
011680	2017 24/10/2017	2,051	0000012708 RAQUEL SINARA SILVEIRA KRENZKE	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDS AEGYPTI.				
	** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1360/2017			
011681	2017 24/10/2017	2,051	0000012718 MARIA BERWANGER BECKER	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 14

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1361/2017		
011682	2017	24/10/2017	2,051 0000012717 MARI ANAI ENGERS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1362/2017		
011683	2017	24/10/2017	2,051 0000012720 RAMONA TERESINHA VERNEQUE DUARTE S	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1363/2017		
011684	2017	24/10/2017	2,051 0000012454 CLEIDE MARIA SCHILLREFF	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1364/2017		
011685	2017	24/10/2017	2,051 0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1365/2017		
011686	2017	24/10/2017	2,051 0000012102 SUZANA BARRAQUINE BECK	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1366/2017		
011687	2017	24/10/2017	2,051 0000012103 MARILEIA KREWER MARCHI	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1367/2017		
011688	2017	24/10/2017	2,051 0000012283 SUSANE MARIA GARCIA VIEIRA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1368/2017		
011689	2017	24/10/2017	2,051 0000012537 FERNANDA PINTO DE RAMOS	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1369/2017		
011690	2017	24/10/2017	2,051 0000012132 LORENI DA SILVA LEGAL	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17 E 18/10/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE E DO AEDES AEGYPTI.							
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1370/2017		
011691	2017	24/10/2017	2,071 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 20/10/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.							
		** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017		
		** 27/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017		
011692	2017	24/10/2017	2,071 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 20/10/2017, TRAZER CAMINHÃO CAÇAMBA IVP 5461 DA SMOI, QUE ESTAVA EM CONCERTO.							
		** 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2017		
		** 26/10/2017	Est.Liquidaç	-25,00	ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 170/2017, DA SMOI		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 26/10/2017	Est. Empenho	-25,00			
			ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 170/2017, DA SMOI				
011693	2017	24/10/2017	2,051 0000001599 VALTAR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CURATIVO E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1347/2017				
011715	2017	24/10/2017	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/10/2017, LEVAR A SENHORA LUCIANA FERREIRA FRANCO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS, PARA EMBARCAR NO ÔNIBUS À SÃO PAULO/SP, SUA CIDADE DE ORIGEM.				
		** 30/10/2017	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DIÁRIA Nº 60/2017				
011723	2017	25/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		** 27/10/2017	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1371/2017				
011724	2017	25/10/2017	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 20/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.				
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1372/2017				
011725	2017	25/10/2017	2,051 0000001021 VALTAR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1373/2017				
011726	2017	25/10/2017	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 20/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1373/2017				
011727	2017	25/10/2017	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 22/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA.				
		** 27/10/2017	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1376/2017				
011729	2017	25/10/2017	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 23/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		** 27/10/2017	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1377/2017				
011731	2017	25/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO E CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		** 27/10/2017	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1343/2017				
011732	2017	25/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 13/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL.				
		** 27/10/2017	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1344/2017				
011733	2017	25/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 10/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 27/10/2017	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1342/2017				
011762	2017	25/10/2017	2,018 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	600,00	600,00	0,00	600,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SIAPC NO DIA 08/11/2017 NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN-CENTRO HISTÓRICO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 NOS DIAS 09 E 10/11/2017, QUE REALIZAR-SE NA DPM.							
** 30/10/2017 Liquidação 600,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2017							
011763	2017	25/10/2017	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	600,00	600,00	0,00	600,00
4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SIAPC NO DIA 08/11/2017 NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN-CENTRO HISTÓRICO E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 NOS DIAS 09 E 10/11/2017, QUE REALIZAR-SE NA DPM.							
** 30/10/2017 Liquidação 600,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017							
011991	2017	26/10/2017	2,071 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 20/10/2017, TRAZER CAMINHÃO CAÇAMBA IVP 5461 DA SMOI, QUE ESTAVA EM CONserto. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 11692/2017, DATA 24/10/2017.							
012155	2017	27/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-/RS, NO DIA 22/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA.							
012156	2017	27/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO-/RS, NO DIA 21/10/2017, BUSCAR MOTORISTA JOSÉ RUDINEI QUE LEVOU O VEÍCULO PALIO PARA CONserto.							
012157	2017	27/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI-/RS, NO DIA 24/10/2017, LEVAR APICIENTE PARA FONODIOLOGA.							
012159	2017	27/10/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 25/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE.							
012160	2017	27/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, GIRUÁ, SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO E OUTROS PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
012162	2017	27/10/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
012164	2017	27/10/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-/RS, NO DIA 25/10/2017, LEVAR PACIENTE COM FRATURA E LESÃO EM OLHO.							
012165	2017	27/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
012168	2017	27/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ÂNGELO- ENTRE IJUIS/RS, NO DIA 24/10/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISÕES.							
012169	2017	27/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/10/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
012172	2017	27/10/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	0,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 23/10/2017 LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA.							
012173	2017	27/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..								
012174	2017	27/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, ,GIRUÁ,SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/10/2017,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..								
012176	2017	27/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/10/2017, PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..								
012179	2017	27/10/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA /RS, NO DIA 23/10/2017, PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS..								
012180	2017	27/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	0,00	0,00	300,00	
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.								
012181	2017	27/10/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.								
012182	2017	27/10/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 27/10/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTEGRAÇÃO DA FAIXA DE FRONTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL.								
**	30/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2017				
012183	2017	27/10/2017	2,084 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 27/10/2017, LEVAR SECRETÁRIO DE TURISMO PARA REUNIÃO DOS INTEGRANTES DE NUCLEO REGIONAL DE INTEGRAÇÃO DA FAIXA DE FRONTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL.								
**	30/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2017				
012195	2017	27/10/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À RBS TV PARA FALAR SOBRE A PONTE INTERNACIONAL ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.								
**	30/10/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2017				
012207	2017	30/10/2017	2,091 0000013198 ANDRÉ MARQUES	600,00	600,00	600,00	0,00	
4 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/11/2017, PARA PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REPRESENTADO A ENTIDADE CIVIL, QUE REALIZAR-SE DE 06 A 08/11/2017, JUNTO AO SALÃO DE ATOS DA PUCRS - PRÉDIO 4, AVENIDA IPIRANGA, Nº6681.								
**	30/10/2017	Liquidação	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº61/2017				
**	30/10/2017	Pagamento	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº61/2017 Conta: 206911 -Cheque:				
012208	2017	30/10/2017	2,086 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	600,00	600,00	600,00	0,00	
4 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/11/2017, PARA PARTICIPAR DA XII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REPRESENTADO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL, QUE REALIZAR-SE DE 06 A 08/11/2017, JUNTO AO SALÃO DE ATOSDA PUCRS - PRÉDIO 4, AVENIDA IPIRANGA, Nº6681.								
**	30/10/2017	Liquidação	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº62/2017				
**	30/10/2017	Pagamento	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº62/2017 Conta: 401582804 -Cheque:				
185	Tótal Empenhado:			17,025.00	Total Liquidado:	15,975.00	Total Pago:	11,700.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			125.00	Estorno Liquidação	25.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	950.00	A Pagar:	5,200.00