



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 1

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>							
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 Á 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:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor		Vir Empenhado	Vir 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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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.**

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Page 3

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011113 2017	03/10/2017	2,032	** 05/10/2017 Liquidação 25,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ 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.	25,00	25,00	25,00	0,00
011114 2017	03/10/2017	2,032	** 05/10/2017 Liquidação 25,00 ** 20/10/2017 Pagamento 25,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ 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.	25,00	25,00	25,00	0,00
011115 2017	03/10/2017	2,032	** 05/10/2017 Liquidação 25,00 ** 20/10/2017 Pagamento 25,00 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2017. 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/10/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PAR ETAPA PLANEJAMENTO.	50,00	50,00	0,00	50,00
011116 2017	03/10/2017	2,032	** 05/10/2017 Liquidação 50,00 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER 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.	25,00	25,00	0,00	25,00
011117 2017	03/10/2017	2,032	** 05/10/2017 Liquidação 25,00 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER 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.	25,00	25,00	0,00	25,00
011118 2017	03/10/2017	2,032	** 05/10/2017 Liquidação 25,00 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER 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.	25,00	25,00	0,00	25,00
011119 2017	03/10/2017	2,032	** 05/10/2017 Liquidação 25,00 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER 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.	25,00	25,00	0,00	25,00
011136 2017	03/10/2017	2,086	** 09/10/2017 Liquidação 25,00 0000012523 LEANDRO BRATZ 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.	25,00	25,00	25,00	0,00
011168 2017	04/10/2017	2,002	** 05/10/2017 Liquidação 25,00 ** 20/10/2017 Pagamento 25,00 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER 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.	0,00	0,00	0,00	0,00
011169 2017	04/10/2017	2,009	** 20/10/2017 Est.Empenho -50,00 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI 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.	25,00	25,00	25,00	0,00
011174 2017	04/10/2017	2,086	** 06/10/2017 Liquidação 25,00 ** 13/10/2017 Pagamento 25,00 0000012523 LEANDRO BRATZ CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 109/2017. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 109/2017.	25,00	25,00	25,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 4

Exercício: 2017

Número/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.							
011188	2017 04/10/2017	2,106	0000012132 LORENI DA SILVA LEGAL	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2017	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.							
011198	2017 04/10/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	450,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1274/2017	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.							
011203	2017 05/10/2017	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1269/2017	1.250,00	1.250,00	1.250,00 0,00
2 E 1/2 DIÁRIA INTERESTADUAL REF. VIAGEM À BRASILIA/DF, PARA PEDIR RECURSOS PARA A PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER/SAN JAVIER.							
011205	2017 05/10/2017	2,008	0000013482 IVANEILA APARECIDA SCHROPFER	1.250,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº027/2017	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.							
011211	2017 05/10/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 111/2017.	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.							
011213	2017 05/10/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1275/2017.	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.							
011214	2017 05/10/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1276/2017.	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.							
011215	2017 05/10/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1277/2017.	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.							
011217	2017 05/10/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1278/2017.	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.							
				50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1279/2017.			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011218 2017	05/10/2017	Pagamento 2,051	50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1279/2017. Conta: 76619 -Cheque: 25,00	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	05/10/2017	Pagamento 2,051	25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2017. Conta: 76619 -Cheque: 50,00	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	05/10/2017	Liquidiação 2,051	50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1281/2017. Conta: 76619 -Cheque: 300,00	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	05/10/2017	Pagamento 2,051	300,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1282/2017. Conta: 76619 -Cheque: 50,00	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	05/10/2017	Liquidiação 2,051	50,00 0000012523 LEANDRO BRATZ	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1283/2017. Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	25,00 0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 25/09/2017,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
011227 2017	05/10/2017	Pagamento 2,051	25,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1284/2017. Conta: 76619 -Cheque: 25,00	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	06/10/2017	Liquidiação 2,002	25,00 0000001828 VILMAR KAISER	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1285/2017. Conta: 76619 -Cheque: 1.500,00	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 EMENDADA BANCADA GAÚCHA.			
011358 2017	10/10/2017	Pagamento 2,051	1.500,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº112/2017	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	10/10/2017	Liquidiação 2,051	50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1294/2017	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	10/10/2017	Pagamento 2,051	50,00 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1293/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	25,00 0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

Exercício: 2017

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



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIÁLISE.</b>							
011382	2017 10/10/2017	2,051	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1296/2017. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1296/2017. Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/09/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.</b>							
011384	2017 10/10/2017	2,051	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1302/2017. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1302/2017. Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/10/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE REGULAÇÃO.</b>							
011388	2017 10/10/2017	2,086	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00 0000012523 LEANDRO BRATZ	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1303/2017. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1303/2017. Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00 25,00
<b>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.</b>							
011435	2017 10/10/2017	2,051	Liquidação 25,00 0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2017	25,00	25,00	0,00 25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NOD IA 05/10/2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO REGIONAL DE REGULAÇÃO NO AUDITÓRIO DA 14ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.</b>							
011450	2017 13/10/2017	2,071	Liquidação 25,00 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1304/2017	25,00	25,00	0,00 25,00
<b>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.</b>							
011451	2017 13/10/2017	2,009	Liquidação 25,00 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2017.	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>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.</b>							
011452	2017 13/10/2017	2,051	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 110/2017. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 110/2017.	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 04/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
011453	2017 13/10/2017	2,051	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1301/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1301/2017 Conta: 76619 -Cheque: 300,00	300,00	300,00	300,00 0,00
<b>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.</b>							
011461	2017 13/10/2017	2,002	Liquidação 300,00 Pagamento 300,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00 25,00
<b>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.</b>							
011462	2017 13/10/2017	2,002	Liquidação 25,00 0000001828 VILMAR KAISER	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 113/2017.	50,00	50,00	50,00 0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 8

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 13/10/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM.</b>							
011480	2017	13/10/2017	2,032	Liquidão 50,00 ** 17/10/2017 Pagamento 50,00 ** 26/10/2017	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 112/2017. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 112/2017. Conta: 400000100 -Cheque:	300,00	300,00
011485	2017	16/10/2017	2,084	0000000705 MARLENE RIBAS SCHROPFER	300,00	300,00	300,00
<b>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.</b>							
011509	2017	17/10/2017	2,051	Liquidão 300,00 ** 16/10/2017 Pagamento 300,00 ** 16/10/2017	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017. Conta: 5044 -Cheque: 003529 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017.	50,00	50,00
011510	2017	17/10/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00
<b>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.</b>							
011511	2017	17/10/2017	2,051	Liquidão 50,00 ** 24/10/2017 Pagamento 50,00 ** 26/10/2017	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2017. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2017. Conta: 400000100 -Cheque:	50,00	50,00
011512	2017	17/10/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
011560	2017	18/10/2017	2,009	Liquidão 50,00 ** 24/10/2017 Pagamento 50,00 ** 26/10/2017	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1305/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1305/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00	50,00
011575	2017	20/10/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	25,00	25,00
<b>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.</b>							
011586	2017	20/10/2017	2,002	Liquidão 25,00 ** 20/10/2017 Pagamento 25,00 ** 24/10/2017	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 115/2017. CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 115/2017.	25,00	25,00
011587	2017	20/10/2017	2,002	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	50,00
<b>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</b>							
011588	2017	20/10/2017	2,002	Liquidão 50,00 ** 25/10/2017 Pagamento 50,00 ** 26/10/2017	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1290/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 110/2017. CFE RECIBO DE DIÁRIAS 110/2017 Conta: 400000100 -Cheque:	2.700,00	2.700,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

## **Exercicio: 2017**



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011600	2017 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1614/2017			
	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.				
011601	2017 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1615/2017			
	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.				
011602	2017 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1316/2017			
	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.				
011603	2017 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1317/2017			
	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.				
011606	2017 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1318/2017			
	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.				
011607	2017 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1333/2017			
	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.				
011608	2017 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1332/2017			
	2017 26/10/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1332/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
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.				
011609	2017 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1331/2017			
	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.				
011610	2017 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1330/2017			
	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 SAÚDE NA ESCOLA-PSE				
011626	2017 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1329/2017			
	2017 23/10/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		50,00	50,00	50,00	0,00
011626	2017 23/10/2017		1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 13/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADAS.				
011627	2017 25/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1345/2017			
	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**

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>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.</b>							
011628	2017 23/10/2017	2,051	** 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: FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
011629	2017 23/10/2017	2,051	** 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: ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	25,00	0,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 13/07/2017, ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL.</b>							
011630	2017 23/10/2017	2,051	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 0000012352	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 16/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
011631	2017 23/10/2017	2,051	** 25/10/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1339/2017 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.</b>							
011632	2017 23/10/2017	2,051	** 25/10/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1338/2017 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
<b>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.</b>							
011633	2017 23/10/2017	2,051	** 25/10/2017 Liquidação 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1337/2017 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
011634	2017 23/10/2017	2,051	** 25/10/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1336/2017 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA.</b>							
011635	2017 23/10/2017	2,051	** 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: 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADA.</b>							
011636	2017 23/10/2017	2,051	** 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: 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.</b>							
011637	2017 23/10/2017	2,051	** 25/10/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1328/2017 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/10/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
011638	2017 23/10/2017	2,051	** 25/10/2017 Liquidação 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1327/2017 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.</b>							
			** 25/10/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1326/2017				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

## **Exercicio: 2017**

Número/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 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO E DOAR SANGUE.	50,00	50,00	0,00	50,00
		** 25/10/2017	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1325/2017			
011640	2017	23/10/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.	50,00	50,00	0,00	50,00
		** 25/10/2017	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1324/2017			
011641	2017	23/10/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 11/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.	75,00	75,00	0,00	75,00
		** 25/10/2017	Liquidado	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1323/2017			
011642	2017	23/10/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/10/2017, LEVAR MÉDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO/RS.	25,00	25,00	0,00	25,00
		** 25/10/2017	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1322/2017			
011643	2017	23/10/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER 2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADO.	300,00	300,00	300,00	0,00
		** 25/10/2017	Liquidado	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 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 13/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	50,00	0,00
		** 25/10/2017	Liquidado	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 2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/10/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	300,00	300,00	300,00	0,00
		** 25/10/2017	Liquidado	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 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.	50,00	50,00	0,00	50,00
		** 26/10/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 116/2017			
011666	2017	24/10/2017	2,002	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ 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.	25,00	25,00	0,00	25,00
		** 26/10/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 117/2017			
011667	2017	24/10/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES 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.	50,00	50,00	0,00	50,00
		** 27/10/2017	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1348/2017			
011668	2017	24/10/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/10/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR DE EXAMES ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	0,00	25,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Page 13

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011669 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1349/2017 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.				
011670 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1350/2017 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.				
011671 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1351/2017 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 EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.				
011672 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1352/2017 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.				
011673 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1353/2017 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.				
011674 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1354/2017 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.				
011675 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1355/2017 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.				
011676 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1356/2017 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.				
011677 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1357/2017 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.				
011678 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1358/2017 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 AEDES AEGYPTI.				
011679 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1359/2017 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.				
011680 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1359/2017 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 AEDES AEGYPTI.				
011681 2017	24/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1360/2017 MARIA BERWANGER BECKER	50,00	50,00	0,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercício: 2017

Número/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.							
011682	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1361/2017			
	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.							
011683	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1362/2017			
	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.							
011684	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1363/2017			
	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.							
011685	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1364/2017			
	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.							
011686	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1365/2017			
	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.							
011687	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1366/2017			
	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.							
011688	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1367/2017			
	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.							
011689	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1368/2017			
	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.							
011690	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1369/2017			
	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.							
011691	2017 27/10/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1370/2017			
	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.							
011692	2017 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017			
	2017 27/10/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017			
	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 CONSERTO.							
	2017 25/10/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2017			
	2017 26/10/2017	Est.Liquidac	-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.**

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Page 15

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
011693 2017	24/10/2017	2,051	** 26/10/2017 Est.Empenho 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	-25,00 ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 170/2017, DA SMOI	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.					
011715 2017	24/10/2017	2,086	** 27/10/2017 Liquidação 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1347/2017	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.					
011723 2017	25/10/2017	2,051	** 30/10/2017 Liquidação 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE RECIBO DIÁRIA Nº 60/2017	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.					
011724 2017	25/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1371/2017	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.					
011725 2017	25/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1372/2017	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.					
011726 2017	25/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1373/2017	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.					
011727 2017	25/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1373/2017	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 EMERGÊNCIA.					
011729 2017	25/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1376/2017	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.					
011731 2017	25/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1377/2017	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.					
011732 2017	25/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1343/2017	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.					
011733 2017	25/10/2017	2,051	** 27/10/2017 Liquidação 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1344/2017	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.					
011762 2017	25/10/2017	2,018	** 27/10/2017 Liquidação 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 1342/2017	600,00	600,00	0,00	600,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 16

Exercicio: 2017



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/10/2017 até 31/10/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 17

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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 ASSITENCIA 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	Liquidado	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 ASSITENCIA SOCIAL, REPRESENTADO A ENTIDADE GOVERNAMENTAL, QUE REALIZAR-SE DE 06 A 08/11/2017, JUNTO AO SALÃO DE ATOS DA PUCRS - PRÉDIO 4, AVENIDA IPIRANGA, Nº6681.								
	** 30/10/2017	Liquidado	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº62/2017				
	** 30/10/2017	Pagamento	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº62/2017 Conta: 401582804 -Cheque:				
185 Empenho(s) Relacionado(s)		Total Empenhado:	17,025,00	Total Liquidado:	15,975,00	Total Pago:	11,700,00	
		Anular Empenho:	125,00	Estorno Liquidado:	25,00	Estorno Pgto:	0,00	
		Anular Despesa:	0,00	A Liquidar	950,00	A Pagar:	5,200,00	