

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

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							
013361	2017	04/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 30/11/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS							
**	06/12/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1527/2017				
**	21/12/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1527/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
013376	2017	04/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO.							
**	06/12/2017	Liquidação	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1526/2017				
**	21/12/2017	Pagamento	75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1526/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
013408	2017	05/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE.							
**	06/12/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1531/2017				
**	21/12/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1531/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
013610	2017	08/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/12/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.							
**	12/12/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1544/2017.				
**	21/12/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1544/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
013613	2017	08/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 07/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/12/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1542/2017.				
**	21/12/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1542/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
013612	2017	08/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 06/12/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/12/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1543/2017.				
**	21/12/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1543/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
013608	2017	08/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/ENTRE IJUI/RS, NO DIA 04/12/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR MEDICAMENTOS NOS CISOES.							
**	12/12/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1545/2017.				
**	21/12/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1545/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
013598	2017	08/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DAS MISSIES - SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/11/2017, TRANSFERENCIA DE PACIENTE EMERGENCIA.							
**	12/12/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1556/2017.				
**	21/12/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1556/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
013980	2017	13/12/2017	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 11/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
**	19/12/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1558/2017.				
013979	2017	13/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/12/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	19/12/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1559/2017.				
013978	2017	13/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

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 ÂNGELO/RS, NO DIA 10/12/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 19/12/2017		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1560/2017.			
013985	2017	13/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/12/2017, BUSCAR MEDICAMENTO BELINAZO PARA ATENDER NO CAPS E LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
** 19/12/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1557/2017.			
014113	2017	15/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 12/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 19/12/2017		Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1577/2017.			
014138	2017	18/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 13/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 19/12/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1584/2017.			
014137	2017	18/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 14/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 19/12/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1585/2017.			
014205	2017	19/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 15/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 20/12/2017		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1589/2017			
014276	2017	22/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 22/12/2017		Liquidação	50,00	CE RECIBO DE DIÁRIA Nº1612/2017			
014269	2017	22/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 22/12/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1605/2017			
014273	2017	22/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 20/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO SUS.							
** 22/12/2017		Liquidação	75,00	CE RECIBO DE DIÁRIA Nº1613/2017			
014811	2017	27/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 27/12/2017		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1626/2017			
014853	2017	28/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 27/12/2017, BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISÕES.							
** 28/12/2017		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1631/2017.			
014848	2017	28/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 28/12/2017		Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1634/2017.			
014845	2017	28/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	37,50	37,50	0,00	37,50

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI,PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/12/2017, BUSCAR PACIENTE QUE REALIZOU ANGIOPLASTIA CARDIACA.							
	** 28/12/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1636/2017.			
014924	2017	29/12/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ÂNGELO/ÍJUI/RS, NO DIA 28/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
	** 29/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1641/2017			
013453	2017	06/12/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/12/2017, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COREDE MISSÕES, COM AS SEGUINTE P TAS: RELATÓRIO DAS ATIVIDADES COREDE MISSÕES ANO 2017, INFORMAÇÕES DA DIRETORIA, PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS, CONSULTA POPULAR 2016/2017							
	** 07/12/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2017.			
014275	2017	22/12/2017	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA.							
	** 22/12/2017	Liquidação	50,00	CE RECIBDO DE DIÁRIA Nº1610/2017			
013300	2017	01/12/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/12/2017, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO MUNICIPAL QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO DNIT SOBRE O PROJETO DA PONTE INTERNACIONAL SAN JAVIER/PORTO XAVIER E QUE NA SEQUÊNCIA SEGUIRÁ VIAGEM RUMO A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA.							
	** 04/12/2017	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 131/2017			
	** 04/12/2017	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 131/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
013513	2017	07/12/2017	2,084 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/12/2017, LEVAR SECRETÁRIO DE TURISMO E DIRETOR DE FOMENTO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DO COREDE MISSÕES.							
	** 14/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
013953	2017	13/12/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 13/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 13/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1575/2017			
	** 13/12/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1575/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013878	2017	13/12/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À FREDERICO WESTEPHALEN/RS NO DIA 12/12/2017, PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE REUNIÕES DA UNDIME.							
	** 15/12/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA 086/2017.			
	** 22/12/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA 086/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
013952	2017	13/12/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 13/12/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1574/2017			
	** 13/12/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1574/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
014262	2017	21/12/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 19/12/2017, LEVAR MENOR PARA FONOTERAPIA.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 22/12/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1574/2017							
014261	2017	21/12/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 20/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO.							
** 22/12/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1574/2017							
014255	2017	21/12/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 18/12/2017, PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DE REUNIÕES.							
** 22/12/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº093/2017							
013997	2017	13/12/2017	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	375,00	375,00	375,00	0,00
REF. 2,5 DE DIÁRIA REGIONAL PARA VIAGEM A LAGEADO E PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE JAIRO BRONZONI, ABRI-GADO NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS							
** 14/12/2017 Liquidação 375,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 132/2017.							
** 15/12/2017 Pagamento 375,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 132/2017. Conta: 400000100 -Cheque:							
013296	2017	01/12/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONGAGA/RS, NO DIA 28/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIA SUS.							
** 06/12/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1514							
** 21/12/2017 Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1514 Conta: 76619 -Cheque:							
013370	2017	04/12/2017	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 29/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E HEMODIALISE.							
** 06/12/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1521/2017							
** 21/12/2017 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1521/2017 Conta: 76619 -Cheque:							
013362	2017	04/12/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 01/12/2017, BUSCAR VEICULO BAMBULANCIA QUE FOI PARA CONCERTO							
** 06/12/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1528/2017							
** 21/12/2017 Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1528/2017 Conta: 76619 -Cheque:							
013369	2017	04/12/2017	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 29/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E TRAZER PACIENTE QUE REALIZOU CIRURGIA DE OLHOS.							
** 06/12/2017 Liquidação 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1522/2017							
** 21/12/2017 Pagamento 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1522/2017 Conta: 76619 -Cheque:							
013700	2017	12/12/2017	2,005 0000001468 TANIA ROSELI C. SCHMIDT	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/12/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "CONTAS DE GOVERNO E CONTAS DE GESTÃO NO TCE/RS PRAZO DE 31/01/2018, COM ANÁLISE DE MODELOS DE RELATÓRIOS EM ESPECIAL DO CONTROLE INTERNO".							
** 12/12/2017 Liquidação 450,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº01/2017							
** 12/12/2017 Pagamento 450,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº01/2017 Conta: 400000100 -Cheque:							
013287	2017	01/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 29/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 06/12/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1519/2017							
** 21/12/2017 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1519/2017 Conta: 76619 -Cheque:							
013295	2017	01/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 5

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

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 24/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA.							
	** 06/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1514			
	** 21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1514 Conta: 76619 -Cheque:			
013288	2017	01/12/2017	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 28/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 06/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1518/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1518/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013294	2017	01/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL DE REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1511			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1511 Conta: 76619 -Cheque:			
013289	2017	01/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/11/2017, LEVAR PACIENTE INTERNADA PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 06/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1517/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1517/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013399	2017	05/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
	** 06/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1538/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1538/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013400	2017	05/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/11/2017 LEVAR PACIENTE PARA EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 06/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1537/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1537/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013615	2017	08/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/IJUI/RS, NO DIA 05/12/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
	** 12/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1541/2017.			
013614	2017	08/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTO ÂNGELO							
	** 12/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1540/2017.			
013966	2017	13/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/12/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1568/2017.			
013965	2017	13/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/12/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1569/2017.			
013964	2017	13/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/12/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.							
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1570/2017.			
014145	2017	18/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 14/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS.							
**	19/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1587/2017.			
014146	2017 18/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 13/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGIA.							
**	19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1586/2017.			
014147	2017 18/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 12/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA FONO E PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1576/2017.			
014200	2017 19/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 15/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	20/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1598/2017			
014202	2017 19/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 16/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA.							
**	20/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1599/2017			
014198	2017 19/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 17/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PRÉ OPERATÓRIA.							
**	20/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1596/2017			
014199	2017 19/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/12/2017, LEVAR PACIENTE FRATURA NO DEDO PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
**	20/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1597/2017			
014277	2017 22/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA MARCADO PELA DRª NELIDA.							
**	22/12/2017	Liquidação	75,00	CE RECIBDO DE DIÁRIA Nº1611/2017			
014280	2017 22/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E REVISÃO DE CIRURGIA.							
**	22/12/2017	Liquidação	50,00	CE RECIBDO DE DIÁRIA Nº1610/2017			
014264	2017 22/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	22/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1601/2017			
014816	2017 27/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 26/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	27/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1620/2017			
014814	2017 27/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.							
**	27/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1622/2017			
014817	2017 27/12/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/12/2017 LEVAR PACIENTE URGENTE PARA REVISÃO DO OLHO.							

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 27/12/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1619/2017			
014813	2017	27/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/12/2017, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
	** 27/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1623/2017			
014815	2017	27/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 23/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPIA.				
	** 27/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1621/2017			
014854	2017	28/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
	** 28/12/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1630/2017.			
014925	2017	29/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/12/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS				
	** 29/12/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1640/2017			
014923	2017	29/12/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/12/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	** 29/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1642/2017			
014222	2017	20/12/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 20/12/2017, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL E ORDINÁRIA DA AMM.				
	** 20/12/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 134/2017			
	** 21/12/2017	Est.Liquidaç	-50,00	DEVIDO AS DESPESAS PAGAS PELA AMM, CFE. CI 161/2017			
	** 21/12/2017	Est.Empenho	-50,00	DEVIDO AS DESPESAS PAGAS PELA AMM, CFE. CI 161/2017			
013877	2017	13/12/2017	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	125,00	125,00	0,00	125,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À FREDERICO WESTEPHALEN/RS NO DIA 12/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA UNDIME.				
	** 15/12/2017	Liquidação	125,00	CFE RECIBO DE DIARIA 087/2017.			
014223	2017	20/12/2017	2,002 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 20/12/2017, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL E ORDINÁRIA DA AMM.				
	** 20/12/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 133/2017			
	** 21/12/2017	Est.Liquidaç	-50,00	DEVIDO AS DESPESAS PAGAS PELA AMM, CFE. CI 161/2017			
	** 21/12/2017	Est.Empenho	-50,00	DEVIDO AS DESPESAS PAGAS PELA AMM, CFE. CI 161/2017			
013876	2017	13/12/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À FREDERICO WESTEPHALEN/R,S NO DIA 12/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA UNDIME.				
	** 15/12/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA 088/2017.			
014256	2017	21/12/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 18/12/2017, PARTICIPAR DE REINIÕES.				
	** 22/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº094/2017			
013495	2017	07/12/2017	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 06/11/2017, PARA TRANSPORT DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRVR.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 12/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2017.			
013572	2017 08/12/2017	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 07/12/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
	** 12/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2017.			
	** 21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
014095	2017 15/12/2017	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 13/12/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
	** 20/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2017			
014157	2017 18/12/2017	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 16/12/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
	** 20/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2017			
014281	2017 22/12/2017	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 22/12/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRVR.				
	** 22/12/2017	Liquidação	25,00	CE RECIBO DE DIÁRIA Nº018/2017			
013292	2017 01/12/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/11/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	** 06/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1509/2017			
013297	2017 01/12/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/11/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 06/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1516			
013407	2017 05/12/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/11/2017, LEVAR PACIENTES PRA REVISÃO DE CIRURGIA.				
	** 06/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1532/2017			
013405	2017 05/12/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/11/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 06/12/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1534/2017			
013466	2017 06/12/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 12/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1533/2017.			
013606	2017 08/12/2017	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 06/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE				
	** 12/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1546/2017.			
013611	2017 08/12/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ - SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.				
	** 12/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1548/2017.			
013604	2017 08/12/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00



Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Exercicio: 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/GIRUA/RS, NO DIA 05/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGIA.				
	** 12/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1547/2017.			
013971	2017	13/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1565/2017.			
013970	2017	13/12/2017	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 08/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1566/2017.			
013968	2017	13/12/2017	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 11/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 19/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1567/2017.			
013974	2017	13/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.				
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1564/2017.			
014141	2017	18/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 19/12/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1580/2017.			
014142	2017	18/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 12/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.				
	** 19/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1581/2017.			
014204	2017	19/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 20/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1588/2017			
014268	2017	22/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO,ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 18/12/2017, LEVAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE E PEGAR MEDICAMENTOS NO CISMISOES.				
	** 22/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1606/2017			
014274	2017	22/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 20/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 22/12/2017	Liquidação	50,00	CE RECIBDO DE DIÁRIA Nº1614/2017			
014819	2017	27/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 21/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 27/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1617/2017			
014820	2017	27/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 27/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1616/2017			
014818	2017	27/12/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	150,00	150,00	0,00	150,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À RIO GRANDE/RS, NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 27/12/2017	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1618/2017			
014849	2017 28/12/2017	2,051 0000011387	FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, SANTO CRISTO/RS, NO DIA 27/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 28/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1633/2017.			
014926	2017 29/12/2017	2,051 0000011387	FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, CRUZ ALTA/RS, NO DIA 28/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
	** 29/12/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1639/2017			
014929	2017 29/12/2017	2,051 0000011387	FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 26/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA QUIMIOTERAPIA							
	** 29/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1635/2017			
013410	2017 05/12/2017	2,051 0000012132	LORENI DA SILVA LEGAL	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/11/2017, PARA PARTICIPAR DO SIM POSIO PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.							
	** 06/12/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1529/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1529/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
014217	2017 19/12/2017	2,091 0000012213	ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 20/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MUNICIPIOS AMM, COEGEMAS/RS.							
	** 20/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 071/2017			
	** 21/12/2017	Est.Liquidaç	-25,00	DEVIDO AS DESPESAS PAGAS PELA AMM, CFE. CI 161/2017			
	** 21/12/2017	Est.Empenho	-25,00	DEVIDO AS DESPESAS PAGAS PELA AMM, CFE. CI 161/2017			
014218	2017 20/12/2017	2,091 0000012234	MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 20/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MUNICIPIOS AMM, COEGEMAS/RS.							
	** 20/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 072/2017			
	** 21/12/2017	Est.Liquidaç	-25,00	DEVIDO AS DESPESAS PAGAS PELA AMM, CFE. CI 161/2017			
	** 21/12/2017	Est.Empenho	-25,00	DEVIDO AS DESPESAS PAGAS PELA AMM, CFE. CI 161/2017			
013290	2017 01/12/2017	2,051 0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/11/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1508/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1508/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013291	2017 01/12/2017	2,051 0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 06/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1513/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1513/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013352	2017 01/12/2017	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 22/11/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1507			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1507 Conta: 76619 -Cheque:			
013367	2017 04/12/2017	2,051 0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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: 01/12/2017 até 31/12/2017

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 ÂNGELO/RS, NO DIA 30/11/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULA ESPECIALIZADAS.							
	** 06/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1524/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1524/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013365	2017	04/12/2017	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 01/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1526/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1526/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013366	2017	04/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/11/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULA E PROFISSIONAIL PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA.							
	** 06/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1525/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1525/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013368	2017	04/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUI/RS, NO DIA 29/11/2017, PACIENTES PARA CONSULA ESPECIALIZADAS.							
	** 06/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1523/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1523/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013607	2017	08/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 12/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1549/2017.			
013605	2017	08/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/12/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 12/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1550/2017.			
013603	2017	08/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 05/12/2017, LEAR PACIENTE PARA CONSULA CARDIOLOGICA.							
	** 12/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1551/2017.			
013609	2017	08/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO - IJUI/RS, NO DIA 06/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 12/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1549/2017.			
013963	2017	13/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 07/12/2017, BUSCAR PACIENTES PARA FAZER QUIMIOTERAPIA.							
	** 19/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1571/2017.			
013962	2017	13/12/2017	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 08/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1572/2017.			
013961	2017	13/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 11/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1573/2017.			
014143	2017	18/12/2017	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 12/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1579/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014144	2017	18/12/2017	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 13/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO.				
	**	19/12/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1578/2017.				
014195	2017	19/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	20/12/2017	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1590/2017				
014196	2017	19/12/2017	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 15/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	20/12/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1591/2017				
014265	2017	22/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	22/12/2017	Liquidação 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1602/2017				
014278	2017	22/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 19/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA E PEGAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.				
	**	22/12/2017	Liquidação 50,00 CE RECIBO DE DIÁRIA Nº1607/2017				
014810	2017	27/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA.				
	**	27/12/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1627/2017				
014809	2017	27/12/2017	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 22/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
	**	27/12/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1628/2017				
014674	2017	27/12/2017	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 20/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA.				
	**	27/12/2017	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 14.674/2017.				
014852	2017	28/12/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	28/12/2017	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1632/2017.				
013293	2017	01/12/2017	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 24/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	21/12/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1510/2017				
	**	21/12/2017	Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1510/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
013286	2017	01/12/2017	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 29/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	**	06/12/2017	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1520/2017				
	**	21/12/2017	Pagamento 25,00				
			CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1520/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
013375	2017	04/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM ÍJUI- SANTA CRUZ DO SUL/RS, NO DIA 28/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA ONCOLOGICA E LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTA CRUZDO SUL.							
	** 06/12/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1515/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1515/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013402	2017	05/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E CIRURGIA.							
	** 06/12/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1536/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1536/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013404	2017	05/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/11/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 06/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1535/2017			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1535/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
013602	2017	08/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A GIRUA/RS, NO DIA 06/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO.							
	** 12/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1552/2017.			
	** 21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1552/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
013601	2017	08/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM A IJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 05/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 12/12/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1553/2017.			
	** 21/12/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1553/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
013616	2017	08/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTA ROSA E SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 12/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1554/2017.			
	** 21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1554/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
013977	2017	13/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ÂNGELO-ENTRE-IJUIS/RS, NO DIA 11/12/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, PEGAR MEDICAMENTO NO CISMISSE							
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1561/2017.			
013976	2017	13/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 08/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA.							
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1562/2017.			
013975	2017	13/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 19/12/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1563/2017.			
014140	2017	18/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 19/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1582/2017.			
014139	2017	18/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 19/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1583/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014203	2017	19/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADAS.							
		** 20/12/2017	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1600/2017				
014197	2017	19/12/2017	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 08/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
		** 20/12/2017	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1592/2017				
014266	2017	22/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGIA.							
		** 22/12/2017	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1603/2017				
014267	2017	22/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
		** 22/12/2017	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1604/2017				
014270	2017	22/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR ALIMENTOS PARA FILHOS VALERIANO							
		** 22/12/2017	Liquidação 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1595/2017				
014271	2017	22/12/2017	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 13/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.							
		** 22/12/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1593/2017				
014272	2017	22/12/2017	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 09/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL SANTO ANGELO.							
		** 22/12/2017	Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1594/2017				
014279	2017	22/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	450,00	450,00	0,00	450,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/R, NO DIA 18/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 22/12/2017	Liquidação 450,00 CE RECIBO DE DIÁRIA Nº1609/2017				
014812	2017	27/12/2017	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 21/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
		** 27/12/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1624/2017				
014844	2017	28/12/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO,ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 22/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E PEGAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕE							
		** 29/12/2017	Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA 1625/2017 DATADO 22/12/2017				
013442	2017	05/12/2017	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL, PARA LEVAR OS SENHORES LUIZ EGEVARTH E NOELI DIEL EGEVARTH, RESPONSÁVEIS PELA MENOR GABRIELA EGEVARTH, ATÉ A SALA DE AUDIÊNCIAS DO FORO DE SANT ROSA A FIM DE ASSISTIR A AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL PARA OITIVA DA VITIMA MENOR DE IDADE,CFE MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº119/2.17.0000783-0 COM O MUNICIPIO DE PORTO XAVIER.							
		** 06/12/2017	Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2017.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2017.			
				Conta: 401582804 -Cheque:			
014034	2017	13/12/2017	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 13/12/2017, LEVAR PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATÉ LOBARATÓRIO BISSO, TENDO COM FINALIDADE DE NOVA PERICIA CONFORME ORDEM JUDICIAL REFERENTE PROCESSO:119/1.17.0000224-6.							
**	15/12/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA 069/2017.			
014134	2017	15/12/2017	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/12/2017, LEVAR PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO DO CRAS, RESOLVER PENDÊNCIA REFERENTE AO ENCAMINHAMENTO DE BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA.							
**	19/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 70/2017			
014855	2017	28/12/2017	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI, PASSO FUNDO/RS, NO DIA 26/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.							
**	28/12/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1629/2017.			
014928	2017	29/12/2017	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 27/12/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	29/12/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1637/2017			
014927	2017	29/12/2017	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/12/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA							
**	29/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1638/2017			
013666	2017	12/12/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/11/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NA 12ª COORDENADORIA.							
**	14/12/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1530/2017.			
**	21/12/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1530/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
013875	2017	13/12/2017	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À FREDERICO WESTEPHALEN/R,S NO DIA 12/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA UNDIME.							
**	15/12/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA 089/2017.			
013452	2017	06/12/2017	2,084 0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/12/2017, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COREDE MISSÕES, COM AS SEGUINTE PACTAS: RELATÓRIO DAS ATIVIDADES COREDE MISSÕES ANO 2017, INFORMAÇÕES DA DIRETORIA, PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS, CONSULTA POPULAR 2016/2017							
**	07/12/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2017			
**	21/12/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
013600	2017	08/12/2017	2,051 0000013616 MATEUS ANDERSON BRONSTRUP	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DE DIÁRIA A SÃO PAULO DAS MISSOES - SANTO ANGELO/RS NO DIA 30/11/2017, ACOMANHAR PACIENTE PARA TRANSFERENCIA DE HOSPITAL PARA SANTO ANGELO.							
**	12/12/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1557/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/12/2017 até 31/12/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
163	.						
Empenho(s)		Tótal Empenhado:	9,987.50	Total Liquidado:	9,987.50	Total Pago:	3,875.00
Relacionado(s)		Anular Empenho:	150.00	Estorno Liquidação	150.00	Estorno Pgto:	0.00
		Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	5,962.50