

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 1

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>							
007582	2017	03/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ROSA/RS, NO DIA 27/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 06/07/2017 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 861/2017		
** 17/07/2017 Pagamento				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 861/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007583	2017	03/07/2017	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 29/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PEGAR SANGUE.							
** 06/07/2017 Liquidação				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 860/2017		
** 17/07/2017 Pagamento				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 860/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007584	2017	03/07/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 06/07/2017 Liquidação				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 862/2017		
** 27/07/2017 Pagamento				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 862/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007585	2017	03/07/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/06/2017, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 06/07/2017 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 863/2017.		
** 27/07/2017 Pagamento				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 863/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
007586	2017	03/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 29/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 06/07/2017 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 859/2017		
** 17/07/2017 Pagamento				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 859/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007587	2017	03/07/2017	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 27/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADO PACIENTE INTERNADO							
** 06/07/2017 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 864/2017.		
** 17/07/2017 Pagamento				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 864/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
007588	2017	03/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 28/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 06/07/2017 Liquidação				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 858/2017		
** 17/07/2017 Pagamento				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 858/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007589	2017	03/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 28/06/2017, PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E RETIRAR DOCUMENTOS CONSULTA.							
** 06/07/2017 Liquidação				75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 865/2017.		
** 17/07/2017 Pagamento				75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 865/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
007590	2017	03/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ÂNGELO/RS, NO DIA 28/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 06/07/2017 Liquidação				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 835/2017.		
** 17/07/2017 Pagamento				50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 835/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
007591	2017	03/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 27/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS.							
** 06/07/2017 Liquidação				25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 856/2017		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 2

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 856/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007592	2017 03/07/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ÂNGELO/RS, NO DIA 29/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADO.				
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 867/2017.			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 867/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007593	2017 03/07/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 28/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.				
	** 06/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 857/2017.			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 857/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007594	2017 03/07/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA DE ENFERMAGEM PRÉ CIRURGICA PACIENTE DA ONDOCO GIA				
	** 06/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 868/2017.			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 868/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007595	2017 03/07/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 869/2017.			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 869/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007596	2017 03/07/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
007599	2017 03/07/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUI/RS, NO DIA 28/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	** 06/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 854/2017.			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 854/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007638	2017 04/07/2017	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO NICOLAU/RS, NO DIA 04/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR SOBRE: RALLY DO MERCOSUL, FINANCIAMENTO DO BID PARA A RUTA JESUITICA INTERNACIONAL, EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURISTICA.				
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2017			
007639	2017 04/07/2017	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 05/07/2017, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JAIRO BRANZONI, ABRIGADO NA CASA MUNICIPAL DE PASSAGEM, EM AVALIAÇÃO MÉDICA.				
	** 05/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017.			
007646	2017 04/07/2017	2,026	0000012185 FABIO LIMA LUCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À HORIZONTINA/RS, NO DIA 29/06/2017, PARA VISITA TÉCNICA EM UM ABATEDOURO DE AVES.				
	** 05/07/2017	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE VALOR JA QUE O MESMO É ASSESSOR			
007647	2017 04/07/2017	2,026	0000000048 JURANDIR SANTIAGO	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À HORIZONTINA/RS, NO DIA 29/06/2017, PARA VISITA TÉCNICA EM UM ABATEDOURO DE AVES.				
	** 07/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 07/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 07/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 3

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007648	2017	04/07/2017	2,026 0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À HORIZONTINA/RS, NO DIA 29/06/2017, PARA VISITA TÉCNICA EM UM ABATEDOURO DE AVES.							
**	07/07/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 05/2017				
**	17/07/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 05/2017 Conta: 400000100 -Cheque:				
007634	2017	04/07/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. REEMPENHO EMPENHO:7110/2017 DIA:27/06/2017 CORREÇÃO DESCRIÇÃO							
**	06/07/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 832/2017.				
**	17/07/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 832/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
007635	2017	04/07/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	06/07/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 851/2017.				
**	17/07/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 851/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
007636	2017	04/07/2017	2,084 0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO NICOLAU/RS, NO DIA 04/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR SOBRE: RALLY DO MERCOSUL, FINANCIAMENTO DO BID PARA A RUTA JESUITICA INTERNACIONAL, EVENTOS, SINALIZAÇÃO TURISTICA.							
**	06/07/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2017				
007663	2017	05/07/2017	2,026 0000012185 FABIO LIMA LUCAS	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À HORIZONTINA/RS, NO DIA 29/06/2017, PARA VISITA TÉCNICA EM UM ABATEDOURO DE AVES. REEMPENHO EMPENHO:7646/2017							
**	07/07/2017	Liquidação	37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 06/2017				
**	17/07/2017	Pagamento	37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 06/2017 Conta: 400000100 -Cheque:				
007665	2017	05/07/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAIBATÉ/RS, NO DIA 03/07/2017, LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL EM REUNIÃO JUNTO A COMPANHIA DE ELETRICIDADE CERMISSÕES E A SANTO ÂNGELO/RS, PARA INAUGURAÇÃO DA LINHA AÉREA AZUL LIGANDO PORTO ALEGRE À SANTO ÂNGELO/RS.							
**	06/07/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 075/2017				
**	17/07/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 075/2017 Conta: 400000100 -Cheque:				
007667	2017	05/07/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAIBATÉ/RS, NO DIA 03/07/2017, PARTICIPAR EM REUNIÃO JUNTO A COMPANHIA DE ELETRICIDADE CERMISSÕES E A SANTO ÂNGELO/RS PARA INAUGURAÇÃO DA LINHA AÉREA AZUL LIGANDO PORTO ALEGRE À SANTO ÂNGELO/RS.							
**	06/07/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 074/2017				
**	17/07/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 074/2017				
007674	2017	05/07/2017	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 03/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	06/07/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 883/2017.				
007683	2017	05/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADO.							
**	06/07/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 873/2017				
**	17/07/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 873/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
007684	2017	05/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 4

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 872/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 872/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007686	2017	05/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES E LEVAR PROFISSIONAL DE REUNIÃO NA 12ª COORDE NADORIA.							
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 871/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 871/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007687	2017	05/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO.							
	** 06/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 870/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 870/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007688	2017	05/07/2017	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 03/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 882/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 882/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007689	2017	05/07/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/06/2017, LEVAR PACIENTE COM FRATURA NA PERNA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO/RS.							
	** 06/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 881/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 881/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007690	2017	05/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 04/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 06/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 880/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 880/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007691	2017	05/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 06/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 879/2017.			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 879/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007692	2017	05/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 30/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 877/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 877/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007693	2017	05/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 30/06/2017, LEVAR PACIENTE CONSULTA .							
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 878/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 878/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007694	2017	05/07/2017	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 VIAGEM REF. À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/07/2017, LEVAR ÁGUA PARA COLETA PARA ANÁLISE NA 12ª COORDENADORIA SANTO ÂNGELO.							
	** 06/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 876/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 876/2017 Conta: 186848 -Cheque:			
007695	2017	05/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 5

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 875/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 875/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007696	2017	05/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA ESPECIALIZA.</b>							
	** 06/07/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 874/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 874/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007700	2017	05/07/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
	** 06/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 884/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 884/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007742	2017	06/07/2017	2,071 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 06/07/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA CRR EM GIRUÁ.</b>							
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2017			
	** 21/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2017			
007719	2017	06/07/2017	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/07/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO ADMINISTRATIVA DA LEI 13.019/2014 - NOVO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES-AMM.</b>							
	** 12/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 083/2017			
	** 18/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 083/2017			
007743	2017	06/07/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
<b>1 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À ENCARNACIÓN/PAR NO DIA 07/07/2017, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO INTERNACIONAL DA FEBAP COM TEMA: "TURISMO INTEGRADO: ATRATIVOS, COMÉRCIO, PASSO FRONTEIRIÇO, HOTELARIA, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS."</b>							
	** 18/07/2017	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2017			
	** 28/07/2017	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2017			
007710	2017	06/07/2017	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/07/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA LEI 13.019/2014- NOVO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR.</b>							
	** 12/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 007/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 007/2017			
007758	2017	06/07/2017	2,003 0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	37,50	37,50	37,50	0,00
<b>1/4DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/07/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO ADMINISTRATIVA DA LEI 13.019/2014 - NOVO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - AMM, NO DIA 07/07/2017, NA CIDADE DE CERRO LARGO/RS</b>							
	** 12/07/2017	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 082/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 082/2017			
007760	2017	06/07/2017	2,013 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/07/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE "GESTÃO ADMINISTRATIVA DA LEI 13.019/2014- NOVO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR", PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES - AMM.</b>							
	** 12/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 008/2017			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 6

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 008/2017			
007761	2017 06/07/2017	2,003	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/07/2017, PARA TRANS- PORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSO GESTÃO ADMINISTRATIVA DA LEI 13.019 /2014 - NOVO MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DC MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - AMM, NO DIA 07/07/2017, NA CIDADE DE CERRO LARGO/RS				
	** 12/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 081/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 081/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
007777	2017 07/07/2017	2,090	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/07/2017, BUSCAR PALESTRANTE QUE IRÁ DAR CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA POLITICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS.				
	** 12/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 037/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 037/2017 Conta: 20689 -Cheque:			
007832	2017 11/07/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 893/2017			
007833	2017 11/07/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 06/07/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 885/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 885/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007835	2017 11/07/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO/RS, NO DIA 05/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA VIAGEM DE URGENCIA,COM SUSUPEITA DE INFARTO.				
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 892/2017			
007836	2017 11/07/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/07/2017, LEVAR MEDICO BELINAZO.				
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 886/2017			
007837	2017 11/07/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTA ANGELO/RS, NO DIA 05/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECILAIZADO.				
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 891/2017			
007838	2017 11/07/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ /RS, NO DIA 07/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 911/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 911/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007839	2017 11/07/2017	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 06/07/2017,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECILAIZADA.				
	** 14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 890/2017			
007840	2017 11/07/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA /RS, NO DIA 05/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 887/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 887/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007842	2017 11/07/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00



### Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

**Periodo de:** 01/07/2017 até 31/07/2017

**Exercicio: 2017**

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 06/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 889/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 889/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007843	2017	11/07/2017	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 05/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 888/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 888/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007844	2017	11/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUÍ-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E REVISÃO DE APARELHO CARDÍACO.							
	** 14/07/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 900/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 900/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007846	2017	11/07/2017	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 04/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 899/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 899/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007847	2017	11/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ/RS, NO DIA 06/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 913/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 913/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007848	2017	11/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 05/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 898/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 898/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007849	2017	11/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 07/07/2017 PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
007850	2017	11/07/2017	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 ANGELO/RS, NO DIA 07/07/2017 PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 912/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 912/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007851	2017	11/07/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/07/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ÁGUA NOS DIA 05 DE JULHO.							
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 897/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 897/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007852	2017	11/07/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/07/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ÁGUA NOS DIA 04 DE JULHO.							
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 896/2017			
	** 17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 896/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007853	2017	11/07/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/07/2017, LEVAR AGUA PARA ANÁLISE NA 12ª COORDENADORIA.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 8

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 895/2017			
**	17/07/2017	Pagamento	25,00				
007854	2017	11/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 895/2017 Conta: 76619 -Cheque:							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 04/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 894/2017			
007856	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 894/2017							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUÍ/RS, NO DIA 04/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA DO OLHO.							
**	14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 905/2017			
**	17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 905/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007858	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 905/2017							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 04/07/2017,BUSCAR MÉDICO PSQUIATRA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, DR ANTONIO CARLOS BELINAZO.							
**	14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 904/2017			
**	17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 904/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007860	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 904/2017							
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05/07/2017,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	14/07/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 903/2017			
**	17/07/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 903/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007861	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 903/2017							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO,IJUÍ/RS, NO DIA 08/07/2017,BUSCAR LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	14/07/2017	Est.Empenho	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
007862	2017	11/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 902/2017							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ-RS, NO DIA 04/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
**	14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 902/2017			
**	17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 902/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007863	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 902/2017							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO,SANTA ROSA /RS, NO DIA 07/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO.							
**	14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 910/2017			
**	17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 910/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007864	2017	11/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS 910/2017							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO -RS, DIA 06/07/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 901/2017			
**	17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 901/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
007865	2017	11/07/2017	2,051 0000013668 ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	50,00	50,00	0,00	50,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 901/2017							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE SOBRE A SAÚDE MEN NA ATENÇÃO BASICA.							
**	14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 908/2017			
007866	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIAS 908/2017							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO,IJUÍ/RS, NO DIA 05/07/2017 LEVAR CRIANÇA EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 906/2017			
**	17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 906/2017 Conta: 76619 -Cheque:			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 9

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007867	2017	11/07/2017	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DE UMA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE SOBRE A SAÚDE MEN NA ATENÇÃO BÁSICA.				
	**	14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 907/2017		
	**	17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 907/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007888	2017	11/07/2017	2,094 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/07/2017, PARA LEVAR A SRA. GICÉLIA VIEIRA DA SILVA E SEUS FILHOS, PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS E C.T., PEGAR ÔNIBUS EM SANTA ROSA COM DESTINO À CASCAVEL/RS, CIDADE DE ORIGEM DA FAMÍLIA.				
	**	12/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 038/2017		
007993	2017	12/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 920/2017		
	**	27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 920/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007994	2017	12/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 919/2017		
	**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 919/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007995	2017	12/07/2017	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 10/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 918/2017		
	**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 918/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007996	2017	12/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 10/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 917/2017		
	**	17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 917/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007997	2017	12/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO /RS, NO DIA 07/07/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	14/07/2017	Est. Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO		
007998	2017	12/07/2017	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 09/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA EM ONCOLOGIA.				
	**	14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 915/2017		
	**	17/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 915/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
007999	2017	12/07/2017	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 10/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	14/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 914/2017		
	**	17/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 914/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008028	2017	13/07/2017	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 13/07/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRR.				
	**	14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2017		
	**	21/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2017		

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008029	2017	13/07/2017	2,094 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/07/2017, LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR MARILENE C. V. PERONIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR A SR. DORVAL AYALA GOMES, FAMILIA EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS E CONSELHEIRO TUTELAR, BUSC FILHO DE MENOR QUE SE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADO EM SANTA ROSA.				
	**	27/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 39/2017		
008042	2017	14/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/07/2017, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR E PACIENTE EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REEMPENHO C EMPENHO 7997/2017.				
	**	19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 916/2017		
	**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 916/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008045	2017	14/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 08/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, REEPENHO DO EMPENHO 7861/2017.				
	**	19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 909/2017		
	**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 909/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008069	2017	17/07/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	100,00	100,00	0,00	100,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CIR				
	**	19/07/2017	Liquidação	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 921/2017		
008070	2017	17/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 12/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 930/2017		
008071	2017	17/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO /RS, NO DIA 10/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 931/2017		
008072	2017	17/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO /RS, NO DIA 11/07/2017, LEVAR PACIENTE COM URGÊNCIA PARA O HOSPITAL.				
	**	19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 932/2017		
008073	2017	17/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 13/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.				
	**	19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 933/2017		
008079	2017	17/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA.				
	**	19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 928/2017		
	**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 928/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008080	2017	17/07/2017	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 12/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 925/2017		
	**	27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 925/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008081	2017	17/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/07/2017, LEVAR PACIENTE ACAMADA PARA EXAME ESPECIALIZADO.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 11

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 19/07/2017	Est.Empenho	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
008082	2017 17/07/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 11/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
	** 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 927/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 927/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008083	2017 17/07/2017	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 13/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.						
	** 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 929/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 929/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008084	2017 17/07/2017	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 13/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA						
	** 19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 929/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 929/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008085	2017 17/07/2017	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 11/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 923/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 923/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008086	2017 17/07/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 12/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.						
	** 19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 923/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 923/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008087	2017 17/07/2017	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 10/07/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.						
	** 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 924/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 924/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008088	2017 17/07/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
	1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À JUÍ-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.						
	** 19/07/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 936/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 936/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008089	2017 17/07/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.						
	** 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 934/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 934/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008090	2017 17/07/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.						
	** 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 935/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 935/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008091	2017 17/07/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA -RS, NO DIA 13/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
	** 19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 937/2017			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	27/07/2017	Pagamento	50,00				
008092	2017	17/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 937/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ -RS, NO DIA 12/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 938/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 938/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008096	2017	17/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -RS, NO DIA 11/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 939/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 939/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008100	2017	17/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA -RS, NO DIA 11/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 940/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 940/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008119	2017	18/07/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	450,00	450,00	450,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 E 21 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA FAMURS.				
**	20/07/2017	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS N 84/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS N 84/2017			
008120	2017	18/07/2017	2,002 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 E 21 DE JULHO, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES E REUNIÃO ENTRE AS PRIMEIRAS DAMAS, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA FAMURS.				
**	20/07/2017	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS N 83/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS N 83/2017			
008135	2017	19/07/2017	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 20/07/2017, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA FAMURS.				
**	19/07/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº085/2017			
**	19/07/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº085/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
008138	2017	19/07/2017	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 13/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, REEMPENHO DO EMPENHO 8081/2017.				
**	26/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 926/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 926/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008167	2017	20/07/2017	2,078 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM GIRUÁ-RS DIA 20/07/2017, TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.				
**	26/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 03/2017			
008168	2017	20/07/2017	2,091 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DE 26/07/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS, JUNTO A SEDE DA FAMURS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 27/07/2017.				
**	27/07/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 040/2017			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 13

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008149	2017	20/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ- SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 19/07/2017, LEVAR CIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	26/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 954/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 954/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008151	2017	20/07/2017	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 15/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA.							
**	26/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 941/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 941/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008153	2017	20/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-IJUÍ/RS NO DIA 17/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA E OUTROS.							
**	26/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 942/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 942/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008154	2017	20/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS NO DIA 18/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA E OUTROS.							
**	26/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 943/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 943/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008155	2017	20/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 18/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	26/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 944/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 944/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008156	2017	20/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	26/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 945/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 945/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008157	2017	20/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	26/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 946/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 946/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008160	2017	20/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO -RS, NO DIA 17/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	26/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 947/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 947/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008161	2017	20/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO -RS, NO DIA 14/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM TRAUMATOLOGISTA, FRATURA DE QUADRIL.							
**	26/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 948/2017			
**	27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 948/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008162	2017	20/07/2017	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 05/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS E TOMOGRAFIA.							
**	26/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 949/2017			
008163	2017	20/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 14

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.							
		** 26/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 950/2017		
008164	2017	20/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 17/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.							
		** 26/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 951/2017		
008165	2017	20/07/2017	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 17/07/2017 LEVAR PACIENTE ONCOLÓGICO.							
		** 26/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 952/2017		
		** 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 952/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008166	2017	20/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
		** 26/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 953/2017		
		** 27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 953/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008219	2017	21/07/2017	2,078 0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM GIRUÁ-RS DIA 21/07/2017, TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
		** 26/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº004/2017		
008266	2017	25/07/2017	2,084 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/07/2017, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE INTERNACIONAL, JUNTAMENTE COM OS ORGÃOS URI, COREDE, DETUR.							
		** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2017.		
008269	2017	25/07/2017	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 12/07/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE INTERNACIONAL, JUNTAMENTE COM OS ORGÃOS URI, COREDE, DETUR.							
		** 28/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 16/2017		
008280	2017	25/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 18/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMATOLOGIA.							
		** 27/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 955/2017		
008281	2017	25/07/2017	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 20/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 27/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 956/2017		
008284	2017	25/07/2017	2,008 0000013482 IVANEILA APARECIDA SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À AJURICABA-RS, NO DIA 25/07/2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO MISSÕES 2017: CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO.							
		** 25/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº86/2017		
		** 25/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº86/2017		
008285	2017	25/07/2017	2,008 0000013349 GILVANE RAUBER FIEDLER	50,00	50,00	50,00	0,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

### Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À AJURICABA-RS, NO DIA 25/07/2017, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO MISSÕES 2017:CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO.				
	** 25/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº87/2017			
	** 25/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº87/2017			
008286	2017	25/07/2017	2,008 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À AJURICABA-RS, NO DIA 25/07/2017, PARA LEVAR SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO MISSÕES 2017:CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE ATENDIMENTO.				
	** 25/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº88/2017			
	** 25/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº88/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
008313	2017	26/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 20/07/2017,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.				
	** 27/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 957/2017			
008314	2017	26/07/2017	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 18/07/2017,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.				
	** 27/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 958/2017			
008315	2017	26/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 19/07/2017,LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 27/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 959/2017			
008316	2017	26/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 27/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 961/2017			
008317	2017	26/07/2017	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 19/07/2017,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.				
	** 27/07/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 963/2017			
008318	2017	26/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS NO DIA 20/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 27/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 963/2017			
008319	2017	26/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 20/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE TOMOGRAFIA SUSPEITA DE AVC.				
	** 27/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 964/2017			
008320	2017	26/07/2017	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 20/07/2017 ,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 27/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 966/2017			
008321	2017	26/07/2017	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 19/07/2017 ,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 27/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 967/2017			
008322	2017	26/07/2017	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 21/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 16

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 27/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 968/2017			
008323	2017 26/07/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ /RS, NO DIA 19/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 27/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 960/2017			
008324	2017 26/07/2017	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 18/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 27/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 961/2017			
008540	2017 27/07/2017	2,107	0000012930 JUCELANY SIQUEIRA MARTINS	600,00	600,00	600,00	0,00
			4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/07/2017, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA REPRESENTANTES DOS GRUPOS TÉCNICOS MUNICIPAIS(GTM), MONITORES DO PIM E COORDENADORES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS), E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) JUNTO AO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI(CAFF).				
	** 27/07/2017	Liquidação	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº41/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº41/2017 Conta: 213241 -Cheque:			
008541	2017 27/07/2017	2,107	0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	600,00	600,00	600,00	0,00
			4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/07/2017, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA REPRESENTANTES DOS GRUPOS TÉCNICOS MUNICIPAIS(GTM), MONITORES DO PIM E COORDENADORES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS), E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) JUNTO AO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI(CAFF).				
	** 27/07/2017	Liquidação	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº42/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº42/2017 Conta: 213241 -Cheque:			
008542	2017 27/07/2017	2,107	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 31/07/2017, LEVAR SERVIDORAS PEGAR ÔNIBUS À PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPARAM DE CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO INICIAL PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.				
	** 27/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº43/2017			
	** 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº43/2017 Conta: 213241 -Cheque:			
008544	2017 27/07/2017	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 13/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 987/2017			
008548	2017 27/07/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 15/07/2017 BUSCAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM PORTO XAVIER..				
	** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 982/2017			
008549	2017 27/07/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO CRISTO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.				
	** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 983/2017			
008551	2017 27/07/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO -IJUÍ-/RS, NO DIA 25/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 31/07/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 985/2017			
008552	2017 27/07/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ -SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 17

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 31/07/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 984/2017				
008553 2017 27/07/2017 2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00		
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS NO DIA 24/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA MOSTRAR EXAMES E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 31/07/2017	Liquidação	75,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 988/2017				
008554 2017 27/07/2017 2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 26/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 31/07/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 989/2017				
008555 2017 27/07/2017 2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANA ROSA/RS NO DIA 25/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO.							
** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 990/2017				
008556 2017 27/07/2017 2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA HOSPITAL SANTO ANGELO.							
** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 969/2017				
008557 2017 27/07/2017 2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 970/2017				
008558 2017 27/07/2017 2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 25/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 972/2017				
008559 2017 27/07/2017 2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 21/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 31/07/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 973/2017				
008560 2017 27/07/2017 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 24/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 31/07/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 974/2017				
008561 2017 27/07/2017 2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ- SANTO ÂNGELO-/RS, NO DIA 26/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 31/07/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 975/2017				
008562 2017 27/07/2017 2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 24/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO.							
** 31/07/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 976/2017				
008563 2017 27/07/2017 2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00		
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- IJUÍ/RS, NO DIA 26/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO.							
** 31/07/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 977/2017				
008564 2017 27/07/2017 2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00		
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO- /RS, NO DIA 25/07/2017, LEVAR PACIENTE ONCOLÓGICO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 978/2017				
008565 2017 27/07/2017 2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 18

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA -SANTO ANGELO- /RS, NO DIA 21/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA.								
	** 31/07/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 979/2017				
008599	2017	27/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.								
008600	2017	27/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	300,00	0,00	0,00	300,00	
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, APARTIR DO DIA 24/07/2017 LEVAR , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
008601	2017	27/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	0,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
008602	2017	27/07/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 19/07/2017,LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.								
008603	2017	27/07/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.								
008720	2017	28/07/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	300,00	300,00	0,00	300,00	
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
	** 28/07/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº991/2017				
008741	2017	31/07/2017	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	450,00	450,00	0,00	450,00	
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/08/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2018-LDO, QUE REALIZAR-SE NA DPM.								
	** 31/07/2017	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº08/2017				
008747	2017	31/07/2017	2,042 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	0,00	0,00	50,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 28/07/2017 E 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/07/2017, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.								
008748	2017	31/07/2017	2,042 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	50,00	0,00	0,00	50,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 28/07/2017 E 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/07/2017, PARA PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO DO CURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR.								
183	Total Empenhado:			11,075.00	Total Liquidado:	10,325.00	Total Pago:	6,800.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			100.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	650.00	A Pagar:	4,175.00