



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Page 1

Exercício: 2017

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

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007592 2017	03/07/2017	** 17/07/2017 Pagamento	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 856/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
007593 2017	03/07/2017	** 06/07/2017 Liquidação	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 867/2017.	25,00	25,00	25,00 0,00
		** 17/07/2017 Pagamento		50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 867/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007594 2017	03/07/2017	** 06/07/2017 Liquidação	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 857/2017.	25,00	25,00	25,00 0,00
		** 17/07/2017 Pagamento		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 857/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007595 2017	03/07/2017	** 06/07/2017 Liquidação	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 868/2017.	50,00	50,00	50,00 0,00
		** 17/07/2017 Pagamento		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 868/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007596 2017	03/07/2017	** 06/07/2017 Liquidação	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 869/2017.	50,00	0,00	0,00 50,00
		** 17/07/2017 Pagamento		50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 869/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007599 2017	03/07/2017	** 06/07/2017 Liquidação	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 854/2017.	25,00	25,00	25,00 0,00
		** 17/07/2017 Pagamento		25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 854/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
007638 2017	04/07/2017	** 05/07/2017 Liquidação	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2017	50,00	50,00	50,00 0,00
		** 17/07/2017 Pagamento		50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2017			
007639 2017	04/07/2017	** 05/07/2017 Liquidação	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017.	50,00	50,00	0,00 50,00
		** 17/07/2017 Pagamento		50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017			
007646 2017	04/07/2017	** 05/07/2017 Liquidação	2,026 0000012185 FABIO LIMA LUCAS	0,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017.	0,00	0,00	0,00 0,00
		** 17/07/2017 Pagamento		0,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017			
007647 2017	04/07/2017	** 05/07/2017 Liquidação	2,026 0000000048 JURANDIR SANTIAGO	50,00 ALTERAÇÃO DE VALOR JA QUE O MESMO É ASSESSOR	50,00	50,00	50,00 0,00
		** 17/07/2017 Pagamento		50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2017			
007648 2017	04/07/2017	** 07/07/2017 Liquidação	2,026 0000000048 JURANDIR SANTIAGO	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 07/2017	50,00	50,00	50,00 0,00
		** 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.

Período de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Page 3

Exercício: 2017

Número/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 000000212 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 TARCISSO 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-ÍJUI/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

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 4

Exercício: 2017

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



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007696	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 SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA ESPECIALIZADA.							
007700	2017 05/07/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
007742	2017 06/07/2017	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 06/07/2017, PARA TRANSPORTE DE LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO PARA CRR EM GIRUÁ.							
007719	2017 06/07/2017	2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á 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 MUNICÍPIOS DAS MISSÕES-AMM.							
007743	2017 06/07/2017	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
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."							
007710	2017 06/07/2017	2,018	0000001028 MARIO CASTILHO	25,00	25,00	25,00	0,00
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.							
007758	2017 06/07/2017	2,003	0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	37,50	37,50	37,50	0,00
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							
007760	2017 06/07/2017	2,013	0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
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 PLEA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES - AMM.							
			** 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				
			** 12/07/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 008/2017				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
007761 2017	06/07/2017	2,003	** 17/07/2017 Pagamento 25,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 07/07/2017, PARA TRANSPORTAR 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	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 008/2017 25,00	25,00	25,00	0,00	
007777 2017								
007777 2017	07/07/2017	2,090	** 12/07/2017 Liquidação 25,00 ** 17/07/2017 Pagamento 25,00 0000012523 LEANDRO BRATZ 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/07/2017, BUSCAR PALESTRANTE QUE IRÁ DAR CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AS DEPENDÊNCIAS DO CRAS.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 081/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 081/2017 Conta: 400000100 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00	
007832 2017								
007832 2017	11/07/2017	2,051	** 12/07/2017 Liquidação 25,00 ** 17/07/2017 Pagamento 25,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 037/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 037/2017 Conta: 20689 -Cheque: 25,00	25,00	0,00	25,00	
007833 2017								
007833 2017	11/07/2017	2,051	** 14/07/2017 Liquidação 25,00 ** 17/07/2017 Pagamento 25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 06/07/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 893/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 885/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 885/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00	
007835 2017								
007835 2017	11/07/2017	2,051	** 14/07/2017 Liquidação 25,00 ** 17/07/2017 Pagamento 25,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO/RS, NO DIA 05/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA VIAGEM DE URGENCIA, COM SUSPEITA DE INFARTO.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 893/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 885/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 885/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	0,00	25,00	
007836 2017								
007836 2017	11/07/2017	2,051	** 14/07/2017 Liquidação 25,00 ** 17/07/2017 Pagamento 25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/07/2017, LEVAR MEDICO BELINAZO.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 892/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 886/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 886/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	0,00	25,00	
007837 2017								
007837 2017	11/07/2017	2,051	** 14/07/2017 Liquidação 25,00 ** 17/07/2017 Pagamento 25,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTA ANGELO/RS, NO DIA 05/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 891/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 891/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	0,00	25,00	
007838 2017								
007838 2017	11/07/2017	2,051	** 14/07/2017 Liquidação 25,00 ** 17/07/2017 Pagamento 25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUÍ /RS, NO DIA 07/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 891/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 891/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
007839 2017								
007839 2017	11/07/2017	2,051	** 14/07/2017 Liquidação 50,00 ** 17/07/2017 Pagamento 50,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 911/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 911/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	0,00	50,00	
007840 2017								
007840 2017	11/07/2017	2,051	** 14/07/2017 Liquidação 50,00 ** 17/07/2017 Pagamento 50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA /RS, NO DIA 05/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 890/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 887/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 887/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	25,00	25,00	0,00	
007842 2017								
007842 2017	11/07/2017	2,051	** 14/07/2017 Liquidação 25,00 ** 17/07/2017 Pagamento 25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA /RS, NO DIA 05/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 887/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 887/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercicio: 2017



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 8

Exercício: 2017

Número/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	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 895/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	0,00	50,00
				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	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 894/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
				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			
007858	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 905/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 04/07/2017, BUSCAR MÉDICO PSIQUIATRA PARA ATENDIMENTO NO CAPS, DR ANTONIO CARLOS BELINAZO.			
	** 14/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 904/2017			
007860	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 904/2017 Conta: 76619 -Cheque: 300,00	300,00	300,00	0,00
				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			
007861	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 903/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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			
007863	2017	11/07/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 902/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
				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			
007864	2017	11/07/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 910/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
				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			
007865	2017	11/07/2017	2,051 0000013668 ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 901/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	0,00	50,00
				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	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 908/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
				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

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

Exercício: 2017

Número/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 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 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 FAMILIA.							
		** 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 CIRURGICA 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		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor		Vir Empenhado	Vir 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	Liquidão	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 I EMPENHO 7997/2017.				
		** 19/07/2017	Liquidão	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	Liquidão	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 ÂNGELO/RS, NO DIA 29/06/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO CIR				
		** 19/07/2017	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008082	2017 19/07/2017	Est.Empenho	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
	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.				
008083	2017 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 927/2017			
	2017 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 927/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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.				
008084	2017 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 929/2017			
	2017 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 929/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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				
008085	2017 19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 929/2017			
	2017 27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 929/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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.				
008086	2017 19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 923/2017			
	2017 27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 923/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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.				
008087	2017 19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 923/2017			
	2017 27/07/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 923/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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.				
008088	2017 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 924/2017			
	2017 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 924/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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 IJUÍ-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA.				
008089	2017 19/07/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 936/2017			
	2017 27/07/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 936/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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.				
008090	2017 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 934/2017			
	2017 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 934/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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.				
008091	2017 19/07/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 935/2017			
	2017 27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 935/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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.				
	2017 19/07/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 937/2017			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 27/07/2017	Pagamento	50,00				
				CFE RECIBO DE DIÁRIAS 937/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008092	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 SANTO ÂNGELO-IJUÍ -RS, NO DIA 12/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
	** 19/07/2017	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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 MUNICÍPIOS DAS MISSÕES, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA FAMURS.			
	** 20/07/2017	Liquidão	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 MUNICÍPIOS DAS MISSÕES E REUNIÃO ENTRE AS PRIMEIRAS DAMAS, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA FAMURS.			
	** 20/07/2017	Liquidão	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 MUNICÍPIOS DAS MISSÕES QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA FAMURS.			
	** 19/07/2017	Liquidão	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,REEMPEHNO DO EMPENHO 8081/2017.			
	** 26/07/2017	Liquidão	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	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 03/2017			
008168	2017	20/07/2017	2,091 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTA	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	Liquidão	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

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Número/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/RN NO DIA 19/07/2017, LEVAR CIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
		** 26/07/2017	Liquidão	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/RN NO DIA 15/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA.					
		** 26/07/2017	Liquidão	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/RN NO DIA 17/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA E OUTROS.					
		** 26/07/2017	Liquidão	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/RN NO DIA 18/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA E OUTROS.					
		** 26/07/2017	Liquidão	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/RN, NO DIA 18/07/2017,LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA					
		** 26/07/2017	Liquidão	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/RN, NO DIA 17/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.					
		** 26/07/2017	Liquidão	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/RN, NO DIA 14/07/2017,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.					
		** 26/07/2017	Liquidão	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 SCHROPPFER	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	Liquidão	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 SCHROPPFER	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	Liquidão	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	Liquidão	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

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercicio: 2017

Número/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.							
008164	2017	26/07/2017	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 950/2017		
		20/07/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 17/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.							
008165	2017	26/07/2017	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 951/2017		
		20/07/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/07/2017 LEVAR PACIENTE ONCOLÓGICO.							
008166	2017	26/07/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 952/2017		
		27/07/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 952/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
		20/07/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/07/2017 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
008219	2017	26/07/2017	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS 953/2017		
		21/07/2017	2,078	0000011084 GUIDO EDEMAR HAMMACHER	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM GIRUÁ-RS DIA 21/07/2017, TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
008266	2017	26/07/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº004/2017		
		25/07/2017	2,084	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00
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	Liquidão	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
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, JUNTAME COM OS ORGÃOS URI, COREDE, DETUR.							
008280	2017	25/07/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 18/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMATOLOGIA.							
008281	2017	25/07/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008284	2017	25/07/2017	2,008	0000013482 IVANEILA APARECIDA SCHROPFER	50,00	50,00	50,00
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.							
008285	2017	25/07/2017	2,008	0000013349 GILVANE RAUBER FIEDLER	50,00	50,00	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

Exercicio: 2017



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008323 2017	27/07/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 968/2017				
	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.				
008324 2017	27/07/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 960/2017				
	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.				
008540 2017	27/07/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS 961/2017				
	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 DOS CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS), E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) JUNTO AO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI(CAFF).				
008541 2017	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:				
			0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTLARDO	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 DOS CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL (CRAS), E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) JUNTO AO AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI(CAFF).				
008542 2017	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:				
			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.				
008544 2017	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:				
			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.				
008548 2017	27/07/2017	Liquidação	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 987/2017				
	27/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISSIO 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..				
008549 2017	27/07/2017	Liquidação	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 982/2017				
	27/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISSIO 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.				
008551 2017	27/07/2017	Liquidação	25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 983/2017				
	27/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISSIO 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.				
008552 2017	27/07/2017	Liquidação	50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS 985/2017				
	27/07/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISSIO 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.

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Page 17

Exercicio: 2017

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

Periodo de: 01/07/2017 até 31/07/2017

Page 18

Exercicio: 2017

Número/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.							
008599	2017	** 31/07/2017	Liquidão	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS 979/2017		
		27/07/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00
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 SCHROPFER	300,00	0,00	0,00
		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 SCHROPFER	50,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/07/2017, LEVAR		PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
008741	2017	** 28/07/2017	Liquidão	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº991/2017		
		31/07/2017	2,018	0000001028 MARIO CASTILHO	450,00	450,00	0,00
		3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á 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.					
008747	2017	** 31/07/2017	Liquidão	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº08/2017		
		31/07/2017	2,042	0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	50,00	0,00	0,00
		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
		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 Empenho(s) Relacionado(s)		Total Empenhado:	11,075,00	Total Liquidado:	10,325,00	Total Pago:	6,800,00
		Anular Empenho:	100,00	Estorno Liquidado:	0,00	Estorno Pgto:	0,00
		Anular Despesa:	0,00	A Liquidar	650,00	A Pagar:	4,175,00