



# MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Page 1

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000		DIÁRIAS - CIVIL					
008771 2017 01/08/2017	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER		50,00	50,00	50,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 01/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CONSULTA POPULAR, REUNIÃO DO CONSELHO DA ROTA JESUITICA INTERNACIONAL, FINANCIAMENTO DO BID, PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO.					
** 04/08/2017	Liquidado		50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017.		
** 28/08/2017	Pagamento		50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017.		
008804 2017 01/08/2017	2,002	0000001828 VILMAR KAISER		50,00	50,00	50,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 01/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO DA FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIO DAS MISSÕES.					
** 03/08/2017	Liquidado		50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 089/2017.		
** 28/08/2017	Pagamento		50,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 089/2017.		
008805 2017 01/08/2017	2,009	0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI		25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/08/2017, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JAIRO BRONZONI, ABRIGADO NA CASA MUNICIPAL DE PASSAGEM EM EXAMES E CONSULTA MÉDICA.					
** 03/08/2017	Liquidado		25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 90/2017.		
** 28/08/2017	Pagamento		25,00		CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 90/2017.		
008844 2017 02/08/2017	2,086	0000011340 JANE IARA ANDRADE GREFF		25,00	25,00	25,00	0,00
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/08/2017, VISANDO ACOMPANHAR O SR. JANDIR ANTONIO RODRIGUES, FREQUENTADOR DAS OFICINAS PCDS, EM CONSULTA AO TRAUMATOLOGISTA, EM VIRTUDE DE UMA QUEDA QUE O MESMO SOFREU DURA/ A TARDE QUANDO ACOMPANHAVA O GRUPO DURANTE O ANIVERSÁRIO DE UM COLEGÁ.					
** 03/08/2017	Liquidado		25,00		CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 044/2017.		
** 17/08/2017	Pagamento		25,00		CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 044/2017. Conta: 401582804 -Cheque:		
008851 2017 03/08/2017	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 31/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS					
** 03/08/2017	Liquidado		25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1003/2017		
** 17/08/2017	Pagamento		25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1003/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008854 2017 03/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES		37,50	37,50	37,50	0,00
		1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/PASSO FUNDO/RS NO DIA 28/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.					
** 03/08/2017	Liquidado		37,50		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1002/2017		
** 17/08/2017	Pagamento		37,50		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1002/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008855 2017 03/08/2017	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/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA GINOCOLOGISTA.					
** 03/08/2017	Liquidado		25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1001/2017		
** 17/08/2017	Pagamento		25,00		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1001/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008856 2017 03/08/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO PAR HOSPITAL.</b>							
008857	2017 03/08/2017	2,068	** 03/08/2017 Liquidação 25,00 ** 17/08/2017 Pagamento 25,00 0000001489 RUI ELISEU BOHN	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1009/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1009/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00 25,00
<b>1/4 VIAGEM REF. À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/08/2017, LEVAR ÁGUA PARA ANALISE NA 12ª COORDENADORIA SANTO ÂNGELO.</b>							
008860	2017 03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 25,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1008/2017	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA.</b>							
008861	2017 03/08/2017	2,042	** 03/08/2017 Liquidação 50,00 ** 17/08/2017 Pagamento 50,00 0000012721 MARCOS EDIVAN KUTTI	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1000/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1000/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/07/2017, LEVAR PALESTRANTE DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E LEVAR MOTORISTA PARA TRAZER VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTAVA EM CONSENTO NA VEISA CAMINHÕES DE SANTO ÂNGELO/RS.</b>							
008862	2017 03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 25,00 ** 25/08/2017 Pagamento 25,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 052/2017. CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 052/2017. Conta: 5044 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E TRAZER MEDICO BELINAZO</b>							
008863	2017 03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 25,00 ** 17/08/2017 Pagamento 25,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº999/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº999/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
008864	2017 03/08/2017	2,042	** 03/08/2017 Liquidação 25,00 ** 17/08/2017 Pagamento 25,00 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº998/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº998/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/07/2017, PARA TRAZER O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTAVA EM CONSENTO NA VEISA CAMINHÕES DE SANTO ÂNGELO.</b>							
008865	2017 03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 25,00 ** 25/08/2017 Pagamento 25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 053/2017. CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 053/2017. Conta: 5044 -Cheque: 75,00	75,00	75,00	75,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 27/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMENS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADO.</b>							
008866	2017 03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 75,00 ** 17/08/2017 Pagamento 75,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº992/2017 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº992/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGENLO/RS, NO DIA 28/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
008867	2017 03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 50,00 ** 25/08/2017 Pagamento 50,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1007/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1007/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	50,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 27/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
			** 03/08/2017 Liquidação 50,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1006/2017			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Page 3

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008868 2017	03/08/2017	2,051	** 25/08/2017 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1006/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA 25,00 25,00 25,00 0,00 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EM PNEUMOLOGIA.				
008869 2017	03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº997/2017 ** 17/08/2017 Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº997/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA 75,00 75,00 75,00 0,00 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
008870 2017	03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº996/2017 ** 17/08/2017 Pagamento 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº996/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA 50,00 50,00 50,00 0,00 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
008871 2017	03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº995/2017 ** 17/08/2017 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº995/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN 50,00 50,00 50,00 0,00 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
008872 2017	03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1005/2017 ** 25/08/2017 Pagamento 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1005/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES 25,00 25,00 25,00 0,00 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
008873 2017	03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1004/2017 ** 17/08/2017 Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1004/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER 25,00 25,00 25,00 0,00 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA.				
008874 2017	03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº993/2017 ** 17/08/2017 Pagamento 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº993/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER 50,00 50,00 50,00 0,00 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
008877 2017	03/08/2017	2,051	** 03/08/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº994/2017 ** 17/08/2017 Pagamento 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº994/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA 875,00 875,00 875,00 0,00 3 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/08/2017, PARA PARTICIPAR DE "CONGRESSO COSEMS RS 2017".				
		** 04/08/2017	Liquidação 875,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1010/2017.				
		** 07/08/2017	Pagamento 875,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1010/2017.				
008952 2017	07/08/2017	2,002	Conta: 76619 -Cheque: 0000001828 VILMAR KAISER 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00				



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

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
<b>REF. DIÁRIA À BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE 08 Á 11/08/2017 PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO DETUR/AMM EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS E BID REFERENTE PONTE INTERNACIONAL E DEMAIS COMPROMISSOS AGENDADOS.</b>							
008962	2017 07/08/2017	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	2.100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº091/2017	50,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 07/08/2017, PARA PARTICIPAR DA "PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA ROTA INTERNACIONAL JESUITICA DA AMÉRICA DO SUL".							
008963	2017 07/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 092/2017.	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 03/08/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
008964	2017 07/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1026/2017	112,50	112,50
3/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 01/08/2017, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
008965	2017 07/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1019/2017	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 01/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
008966	2017 07/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1012/2017	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 01/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
008970	2017 08/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1013/2017	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À Á GIRUÁ/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
008971	2017 08/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1014/2017	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
008972	2017 08/08/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1015/2017	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
008973	2017 08/08/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1016/2017	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
		** 11/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1017/2017		
		** 17/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1017/2017 Conta: 76619 -Cheque:		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008974	2017	08/08/2017	2,068	0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	0,00
				1/4 VIAGEM REF. À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR ÁGUA PARA ANALISE NA 12ª COORDENADORIA SANTO ÂNGELO E REALIZAR REVISÃO DO VEICULO NA FELICE.			25,00
	** 11/08/2017	Liquidado		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1018/2017		
008975	2017	08/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 31/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.			0,00
	** 11/08/2017	Liquidado		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1011/2017		
	** 17/08/2017	Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1011/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
008978	2017	08/08/2017	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 07/08/2017, PARA PARTICIPAR DA "1ª REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DA ROTA DOS JESUITAS INTERNACIONAL DA AMÉRICA DO SUL".			50,00
	** 14/08/2017	Liquidado		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2017		
009027	2017	09/08/2017	2,019	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	450,00	450,00	450,00
				1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/08/2017, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁREAS AO DNIT E AOS MUNICÍPIOS DE HORIZONTINA E PORTO XAVIER, E NO DIA 11 VISITAR SECRETARIAS ESTADUAIS.			0,00
	** 09/08/2017	Liquidado		450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 09/2017.		
	** 10/08/2017	Pagamento		450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 09/2017. Conta: 400000100 -Cheque:		
009035	2017	09/08/2017	2,019	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00
				1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/08/2017, LEVAR O VICE PREFEITO E SECRETARIO DA FAZENDA GILBERTO MENIN, PARA PARTICIPAR DE SOLENICIDADE DE ASSINATURA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁREAS AO DNIT E AOS MUNICÍPIOS DE HORIZONTINA E PORTO XAVIER E VISITAR SECRETARIAS ESTADUAIS.			0,00
	** 09/08/2017	Liquidado		225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 10/2017.		
	** 10/08/2017	Pagamento		225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 10/2017. Conta: 400000100 -Cheque:		
009064	2017	10/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 03/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.			0,00
	** 11/08/2017	Liquidado		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1041/2017		
	** 17/08/2017	Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1041/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009065	2017	10/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			0,00
	** 11/08/2017	Liquidado		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1039/2017		
	** 17/08/2017	Pagamento		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1039/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009066	2017	10/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.			0,00
	** 11/08/2017	Liquidado		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1037/2017		
	** 17/08/2017	Pagamento		25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1037/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009067	2017	10/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.			0,00
	** 11/08/2017	Liquidado		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1035/2017		
	** 17/08/2017	Pagamento		50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1035/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009068	2017	10/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/08/2017, TRANSLADO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.			0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009069	2017 10/08/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1034/2017	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1034/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00 50,00	50,00 0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
009071	2017 10/08/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPFER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1033/2017	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1033/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00 50,00	50,00 0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
009073	2017 10/08/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPFER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1032/2017	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1032/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00 50,00	50,00 0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 04/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
009074	2017 10/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1031/2017	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1031/2017 Conta: 76619 -Cheque:	25,00 25,00	25,00 0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS.			
009075	2017 10/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1030/2017	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1030/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00 50,00	50,00 0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.			
009076	2017 10/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1029/2017	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1029/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00 50,00	50,00 0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 08/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.			
009077	2017 10/08/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1028/2017	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1028/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00 50,00	50,00 0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 07/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E PEGAR MEDICAMENTOS NOS CISMISSÕES.			
009078	2017 10/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1036/2017	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1036/2017 Conta: 76619 -Cheque:	25,00 25,00	25,00 0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.			
009104	2017 10/08/2017	2,032	0000013570 LEDY NELI EHLENT RICHTER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1027/2017	0,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1027/2017 Conta: 76619 -Cheque:	0,00 0,00	0,00 0,00
				1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO DIA 11/08/17.			
009126	2017 10/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	-150,00 ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO	25,00 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 01/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO			
				** 11/08/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1038/2017			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009127 2017	17/08/2017 10/08/2017	Pagamento 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1038/2017 Conta: 76619 -Cheque: 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
009129 2017	17/08/2017 11/08/2017	Liquidão 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1040/2017 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS REEMPENHO DO EMPENHO Nº 7596/2017, DATA 03/07/2017.				
009130 2017	17/08/2017 11/08/2017	Pagamento 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 855/2017 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8603/2017, DATA 27/07/2017.				
		Liquidão 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 971/2017.				
		Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 971/2017.				
009137 2017	17/08/2017 11/08/2017	Liquidão 2,032	Conta: 76619 -Cheque: 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	150,00	150,00	0,00	150,00
			1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES E TREINAMENTOS SOBRE O PASSE LIVRE NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017.				
			REEMPENHO DO EMPENHO Nº 9104/20178, DATA 10/08/2017				
009144 2017	17/08/2017 14/08/2017	Liquidão 2,009	150,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 54/2017 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 14/08/2017, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JAIRO BRONZONI, ABRIGADO NA CASA MUNICIPAL DE PASSAGEM EM EXAMES E CONSULTA MÉDICA.				
		Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 095/2017.				
009161 2017	17/08/2017 15/08/2017	Liquidão 2,008	225,00 Recibo de Diaria 097/2017=CT 0000000141 MARILENE C.DA VEIGA PERONIO	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL, REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/08/2017, PARA ACOMPANHAR DAVID ANDREI MATOZO, ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO ATÉ A CASA DE SEUS FAMILIARES.				
009164 2017	17/08/2017 15/08/2017	Liquidão 2,008	225,00 Recibo de Diaria 097/2017=CT Conta: 400000100 -Cheque: 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 15/08/2017, PARA TRANSPORTAR CONSELHEIRA TUTELAR MARILENE C. DA VEIGA PERONIO QUE ACOMPANHARA DAVID ANDREI MATOZO, ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO, PARA CADA DE FAMILIARES.				
009180 2017	17/08/2017 16/08/2017	Liquidão 2,018	225,00 Recibo de Diaria 096/2017=CT 00000013278 ALINE LENZ PICOLI	300,00	300,00	300,00	0,00
			Recibo de Diaria 096/2017=CT Conta: 400000100 -Cheque:				



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Page 8

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/08/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.</b>							
	** 18/08/2017	Liquidão	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº11/2017			
	** 18/08/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº11/2017			
009196	2017	16/08/2017	2,019 0000000765 ALCMAR KOHL DOS SANTOS		25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 16/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL - UM CAMINHO PARA A CIDADANIA.</b>							
	** 22/08/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2017.			
	** 25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 13/2017.			
009197	2017	16/08/2017	2,019 0000001792 JOSE GIRNEI KOHL		25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 16/08/2017, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL - UM CAMINHO PARA A CIDADANIA.</b>							
	** 22/08/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 12/2017.			
	** 25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 12/2017.			
009199	2017	16/08/2017	2,071 0000001868 MAURO CESAR TAUBE		50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 16/08/2017, LEVAR PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE 845 PARA CONERTO.</b>							
	** 23/08/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2017.			
009210	2017	16/08/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADO.</b>							
	** 22/08/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1042/2017.			
009211	2017	17/08/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 22/08/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1043/2017.			
009212	2017	17/08/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 22/08/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1044/2017.			
009213	2017	17/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER		25,00	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-ÍJUI/RS, NO DIA 07/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO E OUTROS.</b>							
	** 22/08/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1045/2017.			
	** 25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1045/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
009214	2017	17/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER		50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 22/08/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1046/2017.			
	** 25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1046/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
009215	2017	17/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER		75,00	75,00	75,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 11/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
	** 22/08/2017	Liquidão	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1047/2017.			
	** 25/08/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1047/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
009216	2017	17/08/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN		50,00	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 09/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS SUS E EXAMES ESPECILIZADOS.</b>							
	** 22/08/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1048/2017.			
	** 25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1048/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
009217	2017	17/08/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN		50,00	50,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 11/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.</b>							
009218	2017 17/08/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 ** 22/08/2017 Liquidação ** 25/08/2017 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1049/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1049/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 09/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009219	2017 17/08/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 ** 22/08/2017 Liquidação ** 25/08/2017 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1050/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1050/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIAS.</b>							
009220	2017 17/08/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 ** 22/08/2017 Liquidação ** 25/08/2017 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1051/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1051/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM OFTALMOLOGISTA SUS.</b>							
009221	2017 17/08/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 ** 22/08/2017 Liquidação ** 25/08/2017 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1053/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1053/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA SANGRIA NO HEMOCENTRO.</b>							
009222	2017 17/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 22/08/2017 Liquidação ** 25/08/2017 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1052/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1052/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 10/08/2017, LEVAR PACIENTE EM ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA.</b>							
009223	2017 17/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00 ** 22/08/2017 Liquidação ** 25/08/2017 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1053/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1053/2017 Conta: 76619 -Cheque: 300,00	300,00 300,00	300,00 0,00
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 10/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
009224	2017 17/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 ** 22/08/2017 Liquidação ** 25/08/2017 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1055/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1055/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.</b>							
009231	2017 17/08/2017	2,084	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00 ** 22/08/2017 Liquidação ** 25/08/2017 Pagamento	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1054/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1054/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00 25,00	0,00 25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/08/2017, JUNTO PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA REGIONAL DA CONSULTA POPULAR 2017, JUNTO AO PRÉDIO DA URI SANTO ÂNGELO.</b>							
009233	2017 17/08/2017	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00 ** 29/08/2017 Liquidação	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2017	25,00	25,00 0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUIS/RS, NO DIA 16/08/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A CAPACITAÇÃO DA NOTA FISCAL GAÚCHA.</b>							
009239	2017 17/08/2017	2,084	0000000705 OVIDIO KAISER	50,00 ** 23/08/2017 Liquidação	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2017.	50,00	50,00 50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/08/2017, JUNTO PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA REGIONAL DA CONSULTA POPULAR 2017, JUNTO AO PRÉDIO DA URI SANTO ÂNGELO.							
009240	2017	29/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017	25,00	25,00
		17/08/2017	2,084	0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/08/2017, JUNTO PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA REGIONAL DA CONSULTA POPULAR 2017, JUNTO AO PRÉDIO DA URI SANTO ÂNGELO.							
009332	2017	29/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2017	25,00	25,00
		21/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA		0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.							
009333	2017	22/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1071/2017	50,00	50,00
		25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1071/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00	50,00
		21/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN		0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 16/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
009334	2017	22/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1070/2017	50,00	50,00
		25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1070/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00	50,00
		21/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 14/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
009335	2017	22/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1069/2017	50,00	50,00
		21/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 16/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
009318	2017	22/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1068/2017	300,00	300,00
		21/08/2017	2,091	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ		0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RSM, NO DIA 24/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS SUL, QUE REALIZAR-SE JUNTO A SEDE DA FAMURS.							
009319	2017	23/08/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2017.	25,00	25,00
		21/08/2017	2,071	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM GIRUÁ-RS DIA 05/08/2017, TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
009322	2017	23/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2017.	25,00	25,00
		21/08/2017	2,078	0000001868 MAURO CESAR TAUBE		0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM GIRUÁ-RS DIA 18/08/2017, TRANSPORTAR LIXOS RECOLHIDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
009323	2017	23/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2017.	50,00	50,00
		21/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES		50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 16/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CINTILOGRAFIA OSSEA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
009324	2017	22/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1064/2017	50,00	50,00
		25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1064/2017 Conta: 76619 -Cheque:	50,00	50,00
		21/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES		0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.							
009325	2017	22/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1063/2017	25,00	25,00
		25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1063/2017 Conta: 76619 -Cheque:	25,00	25,00
		21/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPIEDIATRA.</b>							
009326	2017	21/08/2017	2,051 000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1062/2017		
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.</b>							
009327	2017	21/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1061/2017		
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
009328	2017	21/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1060/2017		
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.</b>							
009329	2017	21/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1059/2017		
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
009330	2017	21/08/2017	2,051 000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1058/2017		
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/08/2017, PARA PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.</b>							
009331	2017	21/08/2017	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1056/2017		
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/08/2017, PARA PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.</b>							
009336	2017	22/08/2017	2,051 000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1057/2017		
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
009337	2017	22/08/2017	2,051 000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1066/2017		
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 14/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009338	2017	22/08/2017	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1065/2017.		
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á IJUI/RS, NO DIA 16/08/2017, PARA PARTICIPAR III CURSO DE INTRODUÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR PARA RESPONSAVEIS PELA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR.</b>							
009339	2017	22/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1076/2017.		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

## **Exercicio: 2017**



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Page 13

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009357 2017	28/08/2017 22/08/2017	Liquidação 2,051	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1088/2017. 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 19/08/2017, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR EM ÍJUI.				
009358 2017	28/08/2017 22/08/2017	Liquidação 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1089/2017. 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
009359 2017	28/08/2017 22/08/2017	Liquidação 2,051	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1090/2017. 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	37,50	37,50	0,00	37,50
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM TRAUMATOLOGIA.				
009360 2017	28/08/2017 22/08/2017	Liquidação 2,051	37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1091/2017. 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 17/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
009361 2017	28/08/2017 22/08/2017	Liquidação 2,051	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1092/2017. 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 17/08/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR APÓS CIRURGIA DE C.A DE MAMA.				
009362 2017	28/08/2017 22/08/2017	Liquidação 2,051	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1075/2017. 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.				
009384 2017	28/08/2017 22/08/2017	Liquidação 2,019	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1076/2017. 0000001792 JOSE GIRNEI KOHL	300,00	300,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/09/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ISS NAS OPERAÇÕES DE LEASING E CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO, QUE REALIZAR-SE NA DPM.				
009386 2017	25/08/2017 22/08/2017	Liquidação 2,051	300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 14/2017 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
009406 2017	28/08/2017 23/08/2017	Liquidação 2,095	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1067/2017 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-ÍJUI, NO DIA 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MUNICÍPIOS AMM, COLEGIADO COEGEMAS/RS.				
009407 2017	28/08/2017 23/08/2017	Liquidação 2,095	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2017. 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-ÍJUI, NO DIA 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MUNICÍPIOS AMM, COLEGIADO COEGEMAS/RS.				
009408 2017	28/08/2017 23/08/2017	Liquidação 2,086	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 052/2017. 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/08/2017, LEVAR O SERVIDOR MAIQUEL SCHULZ PEGAR ÔNIBUS À PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS SUL, QUE REALIZAR-SE NO DIA 24/08/2017, JUNTO Á SEDE DA FAMURS.				
009411 2017	28/08/2017 23/08/2017	Liquidação 2,083	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 053/2017. 0000000705 OVIDIO KAISER	500,00	500,00	0,00	500,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercicio: 2017



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 18/08/2017, LEVAR ALUNA PARA RECEBER MEDALHA DAS OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA.</b>							
009478	2017	28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 056/2017.		
		24/08/2017	2,032	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 24/08/2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIR</b>							
009479	2017	28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 057/2017.		
		24/08/2017	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 24/08/2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIR</b>							
009480	2017	28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2017.		
		24/08/2017	2,032	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 24/08/2017, LEVAR SERVIRORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A 2ª FORMAÇÃO PARA ELBORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA.</b>							
009542	2017	28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2017.		
		25/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA ESTUDO DE QUIMIOTERAPIA.</b>							
009543	2017	28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1093/2017.		
		25/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/08/2017, LEVAR PACIENTE COM IMUNIDADE BAIXA, DEVE VIAJAR APENAS COM PESSOAS SADIAS.</b>							
009544	2017	28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1094/2017.		
		25/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009545	2017	28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1095/2017.		
		25/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009546	2017	28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1096/2017.		
		25/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
009547	2017	28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1097/2017.		
		25/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009548	2017	28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1100/2017.		
		25/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
009549	2017	28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1101/2017.		
		25/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
009550	2017	28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1102/2017.		
		25/08/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 16

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E PARA PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS.</b>							
009551	2017	25/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1104/2017.	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI-SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/08/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM IJUI E PEGAR PACIENTE EM SANTA ROSA.</b>							
009552	2017	25/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1105/2017.	300,00	300,00
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
009553	2017	25/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1106/2017.	25,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
009554	2017	25/08/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1107/2017.	75,00	75,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-CRUZ ALTA E SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009603	2017	29/08/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1108/2017.	150,00	150,00
<b>COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. EMPENHO:9468/2017 EM VIAGEM À ESTEIO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017.</b>							
009604	2017	29/08/2017	2,011 0000003446 ADRIANA G. KAISER	150,00	CFE. RECIBO 101/2017-GP	75,00	75,00
<b>COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. EMPENHO:9467/2017 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017.</b>							
009605	2017	29/08/2017	2,013 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	150,00	CFE. RECIBO 101/2017-GP	75,00	75,00
<b>COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. EMPENHO:9466/2017 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017.</b>							
009606	2017	29/08/2017	2,003 0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	75,00	CFE. RECIBO 011/2017-SMA	125,00	125,00
<b>COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. EMPENHO:9465/2017 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017.</b>							
009607	2017	29/08/2017	2,011 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	CFE. RECIBO 010/2017-SMA	450,00	450,00
<b>3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DE CURSO JUNTO A DMP SOBRE "TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ÊNFASE NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO TERMO DE REFERÊNCIAS E DAS PLANILHAS DE CUSTO".</b>							
009845	2017	29/08/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	450,00	CFE. RECIBO 102/2017-GP	50,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, ENTRE-IJUI E IJUI/RS, NO DIA 25/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. E BUSCAR MEDICAMENTOS.</b>							
		** 31/08/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1109/2017		



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 17

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009846	2017	29/08/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 24/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 31/08/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1110/2017		
009847	2017	29/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 25/08/2017, BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSOES.				
		** 31/08/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1111/2017		
009848	2017	29/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E RADIOTERAPIA.				
		** 31/08/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1112/2017		
009849	2017	29/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 24/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		** 31/08/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1113/2017		
009850	2017	29/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 25/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMAESES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		** 31/08/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1114/2017		
009851	2017	29/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 23/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 31/08/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1115/2017		
009852	2017	29/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA E SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/08/2017, LEVAR PACIENTES COM LESÃO ULCERATIVA EM REGIÃO MALEOLAR DO MEMBRO INFERIOR, IRA REALIZAR CURATIVO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ÂNGELO CONFORME SOLICITA AO 2X NA SEMANA.				
		** 31/08/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1116/2017		
009853	2017	29/08/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 25/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 31/08/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1117/2017		
009854	2017	29/08/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 23/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 31/08/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1118/2017		
009855	2017	29/08/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 31/08/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1119/2017		
009856	2017	29/08/2017	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 23/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 31/08/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1120/2017		
009857	2017	29/08/2017	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 24/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULAS ESPECIALIZADAS.				
		** 31/08/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1121/2017		



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 18

Periodo de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009858	2017	29/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E PROFISSIONAL PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.				
009863	2017	29/08/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		** 31/08/2017	Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1123/2017				
010000	2017	30/08/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/08/2017, LEVAR CRIANÇA E SERVIDORAS DA APAE PARA PARTICIPAR DAS OLIMPIADAS DOS EXCEPCIONAIS.				
010013	2017	31/08/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.				
010014	2017	31/08/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUIS/RS, NO DIA 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIONAL DA AMM.				

176 Empenho(s) Relacionado(s)	Título Empenhado: 16,587.50	Total Liquidado: 16,287.50	Total Pago: 12,100.00
	Anular Empenho: 150.00	Estorno Liquidado: 0.00	Estorno Pgto: 600.00
	Anular Despesa: 0.00	A Liquidar 150.00	A Pagar: 4,937.50