

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 DURANTE A TARDE QUANDO ACOMPANHAVA O GRUPO DURANTE O ANIVERSÁRIO DE UM COLEGA.							
**	03/08/2017	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

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



Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1006/2017	Conta: 76619 -Cheque:		
008868	2017	03/08/2017	2,051 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.				
	** 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:		
008869	2017	03/08/2017	2,051 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.				
	** 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:		
008870	2017	03/08/2017	2,051 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.				
	** 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:		
008871	2017	03/08/2017	2,051 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.				
	** 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:		
008872	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-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
	** 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:		
008873	2017	03/08/2017	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 28/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RADIOTERAPIA.				
	** 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:		
008874	2017	03/08/2017	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 27/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 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:		
008877	2017	03/08/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	875,00	875,00	875,00	0,00
			3 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À 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.			
				Conta: 76619 -Cheque:			
008952	2017	07/08/2017	2.002 0000001828 VILMAR KAISER	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. DIÁRIA À BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE 08 À 11/08/2017 PARA ACOMPANHAR A COMITIVA DO DETUR/AMM EM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS E BID REFERENTE PONTE INTERNACIONAL E DEMAIS COMPROMISSOS AGENDADOS.							
	** 07/08/2017	Liquidação	2.100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº091/2017			
	** 14/08/2017	Pagamento	2.100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº091/2017			
008962	2017	07/08/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	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 "PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA ROTA INTERNACIONAL JESUITICA DA AMÉRICA DO SUL".							
	** 09/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 092/2017.			
	** 28/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 092/2017.			
008963	2017	07/08/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À JUIZ DE FORA/RS, NO DIA 03/08/2017, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1026/2017			
	** 17/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1026/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008964	2017	07/08/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	112,50	112,50	112,50	0,00
3/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 01/08/2017, PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/08/2017	Liquidação	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1019/2017			
	** 17/08/2017	Pagamento	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1019/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008965	2017	07/08/2017	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 01/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 11/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1012/2017			
	** 17/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1012/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008966	2017	07/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À JUIZ DE FORA/RS, NO DIA 01/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 11/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1013/2017			
	** 17/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1013/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008970	2017	08/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GURUÁ/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 11/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1014/2017			
	** 17/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1014/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008971	2017	08/08/2017	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 02/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.							
	** 11/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1015/2017			
	** 17/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1015/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008972	2017	08/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-JUIZ DE FORA/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 11/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1016/2017			
	** 17/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1016/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
008973	2017	08/08/2017	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 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:			

Numero/Ano	Data	Prij/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	25,00
			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.				
	**	11/08/2017	Liquidação	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	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 31/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	11/08/2017	Liquidação	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	50,00
			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 AMERICA DO SUL".				
	**	14/08/2017	Liquidação	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	0,00
			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 MUNICIPIOS DE HORIZONTINA E PORTO XAVIER, E NO DIA 11 VISITAR SECRETARIAS ESTADUAIS.				
	**	09/08/2017	Liquidação	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	0,00
			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 SOLENICDADE DE ASSINATURA DE TRANSFERÊNCIA DE ÁREAS AO DNIT E AOS MUNICIPIOS DE HORIZONTINA E PORTO XAVIER E VISITAR SECRETARIAS ESTADUAIS.				
	**	09/08/2017	Liquidação	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	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 03/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	11/08/2017	Liquidação	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	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	11/08/2017	Liquidação	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	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.				
	**	11/08/2017	Liquidação	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	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	11/08/2017	Liquidação	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	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/08/2017, TRANSLADO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 11/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1034/2017		
		** 17/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1034/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009069	2017	10/08/2017	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 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		** 11/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1033/2017		
		** 17/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1033/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009071	2017	10/08/2017	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 03/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		** 11/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1032/2017		
		** 17/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1032/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009073	2017	10/08/2017	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 04/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		** 11/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1031/2017		
		** 17/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1031/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009074	2017	10/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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.				
		** 11/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1030/2017		
		** 17/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1030/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009075	2017	10/08/2017	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 04/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1029/2017		
		** 25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1029/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009076	2017	10/08/2017	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 08/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1028/2017		
		** 25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1028/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009077	2017	10/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO, ENTRE-ÍJUI/RS, NO DIA 07/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E PEGAR MEDICAMENTOS NOS CISMISSEÕES.				
		** 11/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1036/2017		
		** 17/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1036/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009078	2017	10/08/2017	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 07/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		** 11/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1027/2017		
		** 25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1027/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009104	2017	10/08/2017	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	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.				
		** 11/08/2017	Est. Empenho	-150,00	ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DO EMPENHO		
009126	2017	10/08/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	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**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009127	2017	17/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1038/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009127	2017	10/08/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
009129	2017	11/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1040/2017		
009129	2017	17/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1040/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
009129	2017	11/08/2017	2,051 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	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 855/2017.		
009130	2017	17/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 855/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
009130	2017	11/08/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/07/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA PARA HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8603/2017, DATA 27/07/2017.							
009137	2017	16/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 971/2017.		
009137	2017	25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 971/2017.		
009137	2017	11/08/2017	2,032 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	18/08/2017	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 54/2017		
009144	2017	14/08/2017	2,009 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 EXAME E CONSULTA MÉDICA.							
009161	2017	16/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 095/2017.		
009161	2017	15/08/2017	2,008 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	15/08/2017	Liquidação	225,00	Recibo de Diaria 097/2017=CT		
009164	2017	15/08/2017	Pagamento	225,00	Recibo de Diaria 097/2017=CT Conta: 400000100 -Cheque:		
009164	2017	15/08/2017	2,008 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	15/08/2017	Liquidação	225,00	Recibo de Diaria 096/2017=CT		
009180	2017	15/08/2017	Pagamento	225,00	Recibo de Diaria 096/2017=CT Conta: 400000100 -Cheque:		
009180	2017	16/08/2017	2,018 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	300,00	300,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/08/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.							
	** 18/08/2017	Liquidação	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 ALCEMAR KOHL DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
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.							
	** 22/08/2017	Liquidação	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	0,00
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.							
	** 22/08/2017	Liquidação	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	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 16/08/2017, LEVAR PEÇAS DO VEICULO MOTONIVELADORA CASE 845 PARA CONserto.							
	** 23/08/2017	Liquidação	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	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADO.							
	** 22/08/2017	Liquidação	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	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/08/2017	Liquidação	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	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/08/2017	Liquidação	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	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-ÍJUI/RS, NO DIA 07/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA REABILITAÇÃO E OUTROS.							
	** 22/08/2017	Liquidação	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	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/08/2017	Liquidação	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	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 11/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 22/08/2017	Liquidação	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	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 09/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLOGICAS SUS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/08/2017	Liquidação	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	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

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

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 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		
2017	17/08/2017	2,084	0000013575 ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO	25,00	25,00	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		
2017	21/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À 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		
2017	21/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	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		
2017	21/08/2017	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 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		
2017	21/08/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	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		
2017	21/08/2017	2,091	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	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 REALIZER-SE JUNTO A SEDE DA FAMURS.							
009319	2017	23/08/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2017.		
2017	21/08/2017	2,071	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	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.		
2017	21/08/2017	2,078	0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	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.		
2017	21/08/2017	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 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		
2017	21/08/2017	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 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.							
009325	2017	22/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1063/2017		
2017	21/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM NEUROPEDIATRA.							
	** 22/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1062/2017			
	** 25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1062/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
009326	2017	21/08/2017	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 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
	** 22/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1061/2017			
	** 25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1061/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
009327	2017	21/08/2017	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 14/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1060/2017			
	** 25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1060/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
009328	2017	21/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA.							
	** 22/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1059/2017			
	** 25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1059/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
009329	2017	21/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/08/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1058/2017			
	** 25/08/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1058/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
009330	2017	21/08/2017	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
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.							
	** 22/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1056/2017			
	** 25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1056/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
009331	2017	21/08/2017	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	50,00	0,00
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.							
	** 22/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1057/2017			
	** 25/08/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1057/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
009336	2017	22/08/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 22/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1066/2017			
	** 25/08/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1066/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
009337	2017	22/08/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 14/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1065/2017.			
009338	2017	22/08/2017	2,051 0000012456 TANARA BRATZ BRAGA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À JUI/RS, NO DIA 16/08/2017, PARA PARTICIPAR III CURSO DE INTRODUÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR PARA RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1076/2017.			
009339	2017	22/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1075/2017.			
009340	2017	22/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/08/2017, LEVAR PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO DE VACINA.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1074/2017.			
009341	2017	22/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 16/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1073/2017.			
009342	2017	22/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1072/2017.			
009348	2017	22/08/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1077/2017.			
009349	2017	22/08/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1078/2017.			
009350	2017	22/08/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/08/2017, BUSCAR PACIENTES DA KOMBI IRJ 0641 QUE ESTRAGOU EM CERRO LARGO.							
	** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1079/2017.			
009351	2017	22/08/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1080/2017.			
009352	2017	22/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 18/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1081/2017.			
009353	2017	22/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 17/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1082/2017.			
009354	2017	22/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1083/2017.			
009355	2017	22/08/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1084/2017.			
009356	2017	22/08/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 28/08/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1088/2017.				
009357 2017	22/08/2017	2,051	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.							
** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1089/2017.				
009358 2017	22/08/2017	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 18/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1090/2017.				
009359 2017	22/08/2017	2,051	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.							
** 28/08/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1091/2017.				
009360 2017	22/08/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 17/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 28/08/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1092/2017.				
009361 2017	22/08/2017	2,051	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.							
** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1075/2017.				
009362 2017	22/08/2017	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 18/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA.							
** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1076/2017.				
009384 2017	22/08/2017	2,019	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.							
** 25/08/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº14/2017				
009386 2017	22/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1067/2017				
009406 2017	23/08/2017	2,095	0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	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 MUNICIPIOS AMM, COLEGIADO COEGEMAS/RS.							
** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2017.				
009407 2017	23/08/2017	2,095	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 MUNICIPIOS AMM, COLEGIADO COEGEMAS/RS.							
** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 052/2017.				
009408 2017	23/08/2017	2,086	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 À SEDE DA FAMURS.							
** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 053/2017.				
009411 2017	23/08/2017	2,083	0000000705 OVIDIO KAISER	500,00	500,00	0,00	500,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM Á RIVERA/UY, NO DIA 24/08/2017, PARA PARTICIPAR DO "1º ENCONTRO BINACIONAL DE FRANQUIAS SHOPPING MELANCIA".							
	** 29/08/2017	Liquidação	500,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2017			
009459	2017 24/08/2017	2,095	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/07/2017, PARA LEVAR A SRA. GICÉLIA VIEIRA DA SILVA E SEUS FILHOS, PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ACOMPANHADAS PELO CRAS E C.T., PEGAR ÔNIBUS EM SANTA ROSA COM DESTINO À CASCAVEL/RS, CIDADE DE ORIGEM DA FAMÍLIA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 7888/2017, DATA 11/07/2017, CFE. C.I. Nº 104/2017, SMASH							
	** 24/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2017			
009465	2017 24/08/2017	2,003	0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	625,00	625,00	625,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE " TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ÊNFASE NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, DO TERMO DE REFERÊNCIAS E DAS PLANILHAS DE CUSTO", QUE REALIZAR-SE NA SEDE DA DPM.							
	** 25/08/2017	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 100/2017.			
	** 29/08/2017	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 100/2017.			
009466	2017 24/08/2017	2,013	0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE " TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ÊNFASE NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, DO TERMO DE REFERÊNCIAS E DAS PLANILHAS DE CUSTO", QUE REALIZAR-SE NA SEDE DA DPM.							
	** 25/08/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2017.			
	** 29/08/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2017.			
009467	2017 24/08/2017	2,011	0000003446 ADRIANA G. KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE " TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: ÊNFASE NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, DO TERMO DE REFERÊNCIAS E DAS PLANILHAS DE CUSTO", QUE REALIZAR-SE NA SEDE DA DPM.							
	** 25/08/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2017.			
	** 29/08/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2017.			
009468	2017 24/08/2017	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ESTEIO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS PREFEITOS PROMOVIDA PELO FAMURS, E NO DIA 31/08/2017 E 01/09/2017 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMAIS COMPROMISSOS CONFORME AGENDA, NA CAPITAL.							
	** 25/08/2017	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 099/2017.			
	** 29/08/2017	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 099/2017.			
009472	2017 24/08/2017	2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	600,00	600,00	600,00	0,00
1 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM Á RIVERA/UY, NO DIA 24/08/2017, PARA PARTICIPAR DO "1º ENCONTRO BINACIONAL DE FRANQUIAS SHOPPING MELANCIA".							
	** 25/08/2017	Liquidação	600,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 097/2017.			
	** 29/08/2017	Pagamento	600,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 097/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
	** 29/08/2017	Est.Pagament	-600,00	TED DEVOLVIDA.			
	** 29/08/2017	Pagamento	600,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 097/2017.			
009473	2017 24/08/2017	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 25/08/2017, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM E FUNMISSOES,							
	** 25/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 098/2017.			
009477	2017 24/08/2017	2,032	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

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

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA RADIOTERAPIA E PARA PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVOS DE PASSAGEIROS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1104/2017.			
009551	2017 25/08/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI-SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/08/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM ÍJUI E PEGAR PACIENTE EM SANTA ROSA.							
	** 28/08/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1105/2017.			
009552	2017 25/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1106/2017.			
009553	2017 25/08/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/08/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 28/08/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1107/2017.			
009554	2017 25/08/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-CRUZ ALTA E SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/08/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1108/2017.			
009603	2017 29/08/2017	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	150,00	150,00	150,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. EMPENHO:9468/2017 EM VIAGEM À ESTEIO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017.							
	** 29/08/2017	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO 101/2017-GP			
	** 29/08/2017	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO 101/2017-GP			
009604	2017 29/08/2017	2,011	0000003446 ADRIANA G. KAISER	75,00	75,00	75,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. EMPENHO:9467/2017 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017.							
	** 29/08/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO 011/2017-SMA			
	** 29/08/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO 011/2017-SMA			
009605	2017 29/08/2017	2,013	0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. EMPENHO:9466/2017 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017.							
	** 29/08/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO 010/2017-SMA			
	** 29/08/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO 010/2017-SMA			
009606	2017 29/08/2017	2,003	0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	125,00	125,00	125,00	0,00
COMPLEMENTAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA REF. EMPENHO:9465/2017 EM VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/08/2017.							
	** 29/08/2017	Liquidação	125,00	CFE. RECIBO 102/2017-GP			
	** 29/08/2017	Pagamento	125,00	CFE. RECIBO 102/2017-GP			
009607	2017 29/08/2017	2,011	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	450,00	450,00	450,00	0,00
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".							
	** 29/08/2017	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO 09/2017-SMA			
	** 29/08/2017	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO 09/2017-SMA			
009845	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, ENTRE-ÍJUI E ÍJUI/RS, NO DIA 25/08/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS. E BUSCAR MEDICAMENTOS.							
	** 31/08/2017	Liquidação	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

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

Numero/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	Liquidação	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-IJUI/RS, NO DIA 25/08/2017, BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSEOS.							
**	31/08/2017	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	31/08/2017	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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	Liquidação	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 CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	31/08/2017	Liquidação	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

Período de: 01/08/2017 até 31/08/2017

Exercício: 2017

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