

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

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							
006407	2017	01/06/2017	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 31/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	06/06/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº705/2017				
**	20/06/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº705/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006408	2017	01/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	06/06/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº707/2017				
**	20/06/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº707/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006409	2017	01/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	06/06/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº708/2017				
**	20/06/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº708/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006410	2017	01/06/2017	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 30/05/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E TRAZER DIRETO PARA HOSPITAL DE PORTO XAVIER.							
**	07/06/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 709/2017				
**	20/06/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 709/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006411	2017	01/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 30/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	06/06/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº713/2017				
**	20/06/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº713/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006412	2017	01/06/2017	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 31/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR RADIOTERAPIA.							
**	06/06/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº712/2017				
**	20/06/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº712/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006413	2017	01/06/2017	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 29/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	06/06/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº711/2017				
**	20/06/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº711/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006415	2017	02/06/2017	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 30/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA.							
**	06/06/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº710/2017				
**	20/06/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº710/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006416	2017	02/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 29/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	06/06/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº714/2017				
006417	2017	02/06/2017	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 31/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	06/06/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº714/2017				
**	20/06/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº714/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006418	2017	02/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Pri/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 30/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CSMISSÕES.							
	** 06/06/2017	Est.Empenho	-25,00	CORREÇÃO DE DESCRIÇÃO			
006419	2017	02/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PASSAR NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA PARA VER DOS AGENDAMENTOS DOS PACIENTES.							
	** 06/06/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº716/2017			
	** 20/06/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº716/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006421	2017	02/06/2017	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 24/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FONO.							
	** 06/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº717/2017			
006422	2017	02/06/2017	2,106 0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE PRIMEIRA MELHOR-SISPIM, PARA EQUIPES MUNICIPAIS.							
	** 05/06/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº718/2017			
	** 07/06/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº718/2017 Conta: 186821 -Cheque:			
006423	2017	02/06/2017	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 30/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADOS E EXAMES E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGICA.							
	** 06/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº719/2017			
	** 20/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº719/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006425	2017	02/06/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 29/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 06/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº720/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº720/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006426	2017	02/06/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	450,00	450,00	450,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS D RS -FAMURS ENTRE OS MUNICIPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU QUE PRETENDEM DECLARAR ESTA SITUAÇÃO, PARA DEFINIÇÕES EM RELAÇÃO AS REINVIDICAÇÕES A SER ENCAMINHA DAS AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, CONSIDERANDO AS FORTE CHUVAS.....							
	** 02/06/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº063/2017			
	** 02/06/2017	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº063/2017			
006427	2017	02/06/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/06/2017, LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELA FAMURS/RS ENTRE OS MUNICIPIOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU QUE PRETENDEM DECLARAR ESTA SITUAÇÃO, PARA DEFINIÇÕES EM RELAÇÃO AS REINVIDICAÇÕES A SEREM ENCAMINHADAS AO MINISTÉR DA INTEGRAÇÃO NACIONAL....							
	** 02/06/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº062/2017			
	** 02/06/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº062/2017			
006461	2017	05/06/2017	2,032 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO QUE REALIZAR-SE NA DPM.							

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 07/06/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2017.			
	** 09/06/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2017. Conta: 5044 -Cheque: 3513			
006464	2017	05/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA HOSPITAL DE PORTO ALEGRE E CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 07/06/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 691/2017			
	** 20/06/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 691/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006474	2017	06/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO E ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 30/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR E BUSCAR MEDICAMENTOS NOS CISMISSESS.				
			REEMPENHO DO EMPENHO:6418/2017				
	** 13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006529	2017	07/06/2017	2,106 0000012455 JULIENE PRILL GIUSMIN	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2017, PARA PARTICIPAR 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER.				
	** 08/06/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 738/2017			
	** 08/06/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 738/2017 Conta: 186821 -Cheque:			
006530	2017	07/06/2017	2,106 0000012132 LORENI DA SILVA LEGAL	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2017, PARA PARTICIPAR 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER.				
	** 08/06/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 737/2017			
	** 08/06/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 737/2017 Conta: 186821 -Cheque:			
006545	2017	08/06/2017	2,091 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRAS.				
	** 12/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
006546	2017	08/06/2017	2,091 0000013198 ANDRÉ MARQUES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRAS.				
	** 12/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
006547	2017	08/06/2017	2,091 0000012930 JUCELANY SIQUEIRA MARTINS	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRAS.				
	** 12/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
006551	2017	08/06/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	450,00	450,00	450,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELAS FAMURS, COM A PRESENÇA DO MINISTRO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, SR. HELDER BARBALHO E O GOVERNADOR DE NOSSO ESTADO, SER JOSÉ IVO SARTORI PARA TRATAR DE DEMANDAS MUNICIPAIS REFERENTE OS PREJUIZOS CAUSADOS PELAS FORTES CHUVAS.				
	** 09/06/2017	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº064/2017			
	** 09/06/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº064/2017			
006560	2017	08/06/2017	2,091 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	375,00	375,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RSM, NO DIA 13/06/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO RS, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 09/06/2017	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº021/2017			
	** 09/06/2017	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº021/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
006561	2017	08/06/2017	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RSM, NO DIA 13/06/2017, PARA LEVAR SERVIDORES NO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO RS, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.				
	** 09/06/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº022/2017			
	** 09/06/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº022/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
006568	2017	08/06/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RSM, NO DIA 13/06/2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO RS, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.				
	** 09/06/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº023/2017			
	** 09/06/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº023/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
006569	2017	09/06/2017	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 07/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 739/2017			
006570	2017	09/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/06/2017, LEVAR MÉDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO.				
	** 13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 740/2017			
006571	2017	09/06/2017	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 06/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA VISITAR FAMILIAR DOENTE E BUSCAR MÉDICO BELINAZO.				
	** 13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 741/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 741/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006572	2017	09/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO, ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 06/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA PERICIA MEDICA E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSOES.				
	** 13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 742/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 742/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006573	2017	09/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADO EM ONCOLOGIA.				
	** 13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 743/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 743/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006574	2017	09/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	37,50	37,50	37,50	0,00
			1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/06/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 13/06/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 744/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 744/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006575	2017	09/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 02/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO.				
	** 20/06/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 745/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 745/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006576	2017	09/06/2017	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 05/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 746/2017			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006577	2017	09/06/2017	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 06/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	13/06/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 747/2017				
006578	2017	09/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/06/2017, BUSCAR PACIENTE QUE FEZ PROCEDIMENTO DE CATETERISMO.							
**	13/06/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 748/2017				
006579	2017	09/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/06/2017, BUSCAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO.							
**	13/06/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 749/2017				
006580	2017	09/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	13/06/2017	Liquidação	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 750/2017				
006581	2017	09/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 06/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADA.							
**	13/06/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 751/2017				
006582	2017	09/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 06/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGICA.							
**	13/06/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 752/2017				
**	21/06/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 752/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006583	2017	09/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 05/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADO.							
**	13/06/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 753/2017				
**	21/06/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 753/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006584	2017	09/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 05/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADO.							
**	13/06/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 754/2017				
**	26/06/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 754/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006585	2017	09/06/2017	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 07/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	13/06/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 755/2017				
**	26/06/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 755/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
006586	2017	09/06/2017	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CEVS (CENTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE -PORTO ALEGRE) SOBRE A PORTARIA 66/2017.							
**	13/06/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 756/2017				
**	26/06/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 756/2017 Conta: 186848 -Cheque:				
006587	2017	09/06/2017	2,068 0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O CEVS (CENTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE -PORTO ALEGRE) SOBRE A PORTARIA 66/2017.							
**	13/06/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 757/2017				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006588	2017	09/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	187,50	187,50	187,50	0,00
			1 E 1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-LAJEADO/RS, NO DIA 06/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO.				
	**	13/06/2017	Liquidação	187,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 758/2017		
	**	26/06/2017	Pagamento	187,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 758/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
006589	2017	09/06/2017	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PIM NA 12ª COORDENADORIA.				
	**	13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 759/2017		
006590	2017	09/06/2017	2,051 0000010946 CLELIA ALVAIR TRENTIN KUTTI	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PIM NA 12ª COORDENADORIA.				
	**	13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 760/2017		
006591	2017	09/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 01/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	**	13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 721/2017		
	**	26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 721/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
006592	2017	09/06/2017	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 01/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.				
	**	13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 722/2017		
	**	26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 722/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
006593	2017	09/06/2017	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 02/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 723/2017		
	**	21/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 723/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
006594	2017	09/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO.				
	**	13/06/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 724/2017		
	**	21/06/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 724/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
006595	2017	09/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 02/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	13/06/2017	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 725/2017		
	**	21/06/2017	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 725/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
006596	2017	09/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	**	13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 726/2017		
	**	21/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 726/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
006597	2017	09/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 726/2017		
	**	21/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 726/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
006598	2017	09/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 727/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 727/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006599	2017	09/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONGAZA/RS, NO DIA 01/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 728/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 728/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006600	2017	09/06/2017	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 02/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
	** 13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006601	2017	09/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 730/2017			
	** 21/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 730/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006602	2017	09/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E ACOMPANHAR TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA TRATAMENTO.				
	** 13/06/2017	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006603	2017	09/06/2017	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 02/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 733/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 733/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006604	2017	09/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 01/06/2017, LEVAR PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO DO PIM E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 13/06/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 732/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 732/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006605	2017	09/06/2017	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 01/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA RESONANCIA MAGNETICA NA IMECOM.				
	** 13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 734/2017			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 734/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006606	2017	09/06/2017	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 05/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
	** 13/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 735/2017			
	** 21/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 735/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
006607	2017	09/06/2017	2,051 0000013616 MATEUS ANDERSON BRONSTRUP	225,00	225,00	0,00	225,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/06/2017, TRAZER E ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 13/06/2017	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 736/2017			
006608	2017	09/06/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O "FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA DO PROFISSIONAIS DA AREA.							
	** 09/06/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº048/2017			
	** 14/06/2017	Pagamento	225,00				
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº048/2017 Conta: 5044 -Cheque:							
006752	2017	19/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 762/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 762/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006753	2017	19/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADO.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 763/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 763/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006754	2017	19/06/2017	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 09/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA ESPECIALIZADO.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 764/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 764/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006755	2017	19/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM /Á SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/06/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 765/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 765/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006756	2017	19/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO E AJUSTES NA REGULAGENS DOS APARELHOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 766/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 766/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006757	2017	19/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 767/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 767/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006758	2017	19/06/2017	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 09/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 768/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 768/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006759	2017	19/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 769/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 769/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006761	2017	19/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 770/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 770/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006762	2017	19/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 771/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 771/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006763	2017	19/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 772/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 772/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006764	2017	19/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 773/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 773/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006765	2017	19/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 08/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 774/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 774/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006766	2017	19/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ONCOLÓGICA.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 775/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 775/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006767	2017	19/06/2017	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 09/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 776/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 776/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006751	2017	19/06/2017	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR ÁGUA PARA COLETA PARA ANÁLISE NA 12ª COORDENADORIA SANTO ÂNGELO.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 777/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 777/2017. Conta: 186848 -Cheque:			
006780	2017	19/06/2017	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 08/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 778/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 778/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006781	2017	19/06/2017	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 09/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 26/06/2017	Liquidação	50,00	REF DANFE.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	REF DANFE. Conta: 76619 -Cheque:			
006782	2017	19/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGIA CONFORME MARCAÇÃO SISREG.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 780/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 780/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006788	2017	19/06/2017	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	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 10

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR ÁGUA PARA COLETA PARA ANALISE NA 12ª COORDENADORIA SANTO ÂNGELO.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 781/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 781/2017. Conta: 186848 -Cheque:			
006789	2017	19/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2017, LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE SANTA ROSA PARA O HOSPITAL DE CRIANÇA SANTO ANTONIO EM PORTO ALEGRE.							
	** 21/06/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 782/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 782/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006790	2017	19/06/2017	2,051 0000013473 ROSANA FERRAZA ZALTRON	225,00	225,00	0,00	225,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2017, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE SANTA ROSA PARA O HOSPITAL DE CRIANÇA SANTO ANTONIO EM PORTO ALEGRE.							
	** 21/06/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 783/2017.			
006791	2017	19/06/2017	2,051 0000013668 ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2017, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL DE SANTA ROSA PARA O HOSPITAL DE CRIANÇA SANTO ANTONIO EM PORTO ALEGRE.							
	** 21/06/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 784/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 784/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006792	2017	19/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 761/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 761/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006796	2017	19/06/2017	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 10/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA EM SANTO ANGELO.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 785/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 785/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006797	2017	19/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 786/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 786/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006798	2017	19/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 08/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 787/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 787/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006799	2017	19/06/2017	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 07/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 788/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 788/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006800	2017	19/06/2017	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 13/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIA.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 789/2017.			
006802	2017	19/06/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E LEVAR CAIXA DE SANGUE.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 798/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 798/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006803	2017	19/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO E PEGAR DOCUMENTOS NA IOT.							
	** 21/06/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 797/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 797/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006804	2017	19/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 796/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 796/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006805	2017	19/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 795/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 795/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006806	2017	19/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 794/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 794/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006807	2017	19/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á IJUI/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 793/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 793/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006808	2017	19/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/06/2017, BUSCAR PACIENTE INTERNADO DO HOSPITAL CARIDADE DE SANTA ROSA.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 792/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 792/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006809	2017	19/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 791/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 791/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006810	2017	19/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 790/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 790/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006811	2017	19/06/2017	2,051 0000013668 ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO.							
	** 21/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 789/2017.			
006812	2017	19/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 12

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 21/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 799/2017.			
	** 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 799/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
006816	2017	20/06/2017	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/06/2017, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE JAIRO BRANZONI EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS, ABRIGI NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL.							
	** 23/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2017.			
	** 23/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2017.			
006821	2017	20/06/2017	2,002 0000013669 NICOLAS EDUARDO DE OLIVEIRA DEOBALD	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 20/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE PREENCHIMENTO DE PDR E PLANI DE TRABALHO AOS MUNICIPIOS HOMOLOGADOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NO DIA 21 DE JUNHO NA SEDE DA DEFESA CIVIL.							
	** 20/06/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 066/2017.			
	** 20/06/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 066/2017.			
006839	2017	21/06/2017	2,091 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/06/2017, LEVAR SERVIDOR PARA PEGAR ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS SUL JUNTO À SEDE DA FAMURS.							
	** 23/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2017.			
	** 30/06/2017	Est.Liquidaç	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 064/2017, DA SMASH			
	** 30/06/2017	Est.Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 064/2017, DA SMASH			
006840	2017	21/06/2017	2,091 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GARRUCHOS/RS, NO DIA 23/06/2017, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO COEGEMAS, QUE REALIZAR-SE NO SALÃO PAROQUIAL SITUADO EM FRENTE A PRAÇA GETÚLIO VARGAS.							
	** 23/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2017.			
	** 27/06/2017	Est.Liquidaç	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 062/2017, DA SMASH			
	** 27/06/2017	Est.Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 062/2017, DA SMASH			
006846	2017	21/06/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	0,00	0,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RSM, NO DIA 28/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS SUL, QUE REALIZER-SE JUNTO A SEDE DA FAMURS.							
	** 23/06/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2017.			
	** 27/06/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2017. Conta: 206911 -Cheque:			
	** 30/06/2017	Est.Pagament	-300,00	ref devolução de diária.			
	** 30/06/2017	Est.Liquidaç	-300,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 064/2017, DA SMASH			
	** 30/06/2017	Est.Empenho	-300,00	DESPESA NÃO REALIZADA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 064/2017, DA SMASH			
006847	2017	21/06/2017	2,094 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GARRUCHOS/RS, NO DIA 23/06/2017, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO COEGEMAS, QUE REALIZAR-SE NO SALÃO PAROQUIAL SITUADO EM FRENTE A PRAÇA GETULIO VARGAS.							
	** 23/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 025/2017.			
006849	2017	21/06/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GARRUCHOS/RS, NO DIA 23/06/2017, PARA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO COEGEMAS, QUE REALIZAR-SE NO SALÃO PAROQUIAL SITUADO EM FRENTE A PRAÇA GETULIO VARGAS.							
	** 27/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2017			
006866	2017	21/06/2017	2,091 0000011340 JANE IARA ANDRADE GREFF	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 13

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/06/2017, ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO CRAS.							
	** 22/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2017			
	** 23/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
006921	2017	22/06/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	100,00	100,00	0,00	100,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 14/06/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NA 12ª COORDENADORIA.							
	** 28/06/2017	Liquidação	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº823/2017			
006924	2017	22/06/2017	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 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 800/2017			
006925	2017	22/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 801/2017			
006927	2017	22/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 802/2017			
006928	2017	22/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ANGELO/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 803/2017			
006930	2017	22/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ANGELO/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR MENOR PARA DEPOIMENTO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 119/5.17.00000039-0.							
	** 27/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 804/2017			
006932	2017	22/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 805/2017			
006934	2017	22/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA.							
	** 27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 806/2017			
006935	2017	22/06/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA.							
	** 27/06/2017	Est.Empenho	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
006937	2017	22/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJU/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 26/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 808/2017			
006938	2017	22/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 20/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIA E CONSULTAS NEOROLOGICAS							
	** 27/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº820/2017			
006939	2017	22/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 26/06/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 809/2017			
006940	2017	22/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À S. ROSA E S. ANGELO/RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E FOI LEVADO PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO							
** 27/06/2017		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 821/2017			
006941	2017	22/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA E BUSCAR SANGUE.							
** 26/06/2017		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 810/2017			
006942	2017	22/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
** 27/06/2017		Est.Empenho	-50,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
006943	2017	22/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 27/06/2017		Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 811/2017			
006944	2017	22/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 27/06/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 812/2017			
006945	2017	22/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 20/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 27/06/2017		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 813/2017			
006946	2017	22/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ACOLOGICA							
** 27/06/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 816/2017			
006947	2017	22/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
** 27/06/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 817/2017			
006948	2017	22/06/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGEL/RS, NO DIA 20/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 27/06/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 815/2017			
006950	2017	22/06/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À S. ROSA E S. ANGELO/RS, NO DIA 20/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIAO D CIR E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12.CRS E NO CISMISSOES							
** 27/06/2017		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 818/2017			
006951	2017	22/06/2017	2,051 0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.							
** 27/06/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 814/2017			
006952	2017	22/06/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	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 15

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

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 ANGELO/RS, NO DIA 20/06/2017, PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR NA 12CRS.							
** 27/06/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 819/2017							
006953	2017	22/06/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, GARRUCHOS, PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES, DIA 23/06/2017							
** 27/06/2017 Liquidação 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 067/2017							
006954	2017	22/06/2017	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, GARRUCHOS, PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO E FUNDAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSOES, DIA 23/06/2017							
** 27/06/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº068/2017							
006955	2017	22/06/2017	2,010 0000012215 ELISANGELA KAISER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GMC-2017, DIA 22/06/2017							
** 27/06/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017							
006956	2017	22/06/2017	2,010 0000012793 KARINA SPOHR	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GMC-2017, DIA 22/06/2017							
** 27/06/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2017							
006957	2017	22/06/2017	2,010 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR SERVIDORES DO EXECUTIVO PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO GMC-2017, DIA 22/06/2017							
** 27/06/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2017							
006958	2017	22/06/2017	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO NICOLAU, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CRESU, DIA 22/06/2017							
** 27/06/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº069/2017							
006959	2017	22/06/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO NICOLAU, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CRESU, DIA 22/06/2017							
** 27/06/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº070/2017							
006984	2017	23/06/2017	2,086 0000012930 JUCELANY SIQUEIRA MARTINS	600,00	600,00	600,00	0,00
4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/06/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO RIO GRANDE DO SUL.							
** 26/06/2017 Liquidação 600,00 CFE. RECIBO DE DIARIA 34/2017-SMASH							
** 26/06/2017 Pagamento 600,00 CFE. RECIBO DE DIARIA 34/2017-SMASH Conta: 401582804 -Cheque:							
006985	2017	23/06/2017	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/06/2017, LEVAR SERVIDORA PEGAR ÔNIBUS À PORTO ALEGRE/RS, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO RIO GRANDE DO SUL.							
** 29/06/2017 Liquidação 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2017							
007102	2017	27/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 29/06/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 840/2017							
007091	2017	27/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/07/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. REEMPENHO EMPENHO:6942/2017 DIA 22/06/2017 CORREÇÃO HISTÓRICO							
007092	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 822/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA. REEMPENHO EMPENHO:6935/2017 DIA:22/06/2017 CORREÇÃO DE HISTÓRICO							
007094	2017	29/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 807/2017		
2017	27/06/2017	2,091	0000011340 JANE IARA ANDRADE GREFF	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/06/2017, ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO CRAS.							
007095	2017	29/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007096	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 846/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
007097	2017	29/06/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 845/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA .							
007098	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 844/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
007099	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 843/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
007100	2017	29/06/2017	Est.Empenho	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO		
2017	27/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
007103	2017	29/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 841/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 21/06/2017, PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
007104	2017	29/06/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 839/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 23/06/2017, PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
007105	2017	29/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 838/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO /RS, NO DIA 22/06/2017 LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA DE QUADRIL E FEMUR.							
007106	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 837/2017		
2017	27/06/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.								
007107	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 836/2017			
2017	27/06/2017	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 23/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.								
007108	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 835/2017			
2017	27/06/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	37,50	37,50	0,00	37,50	
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 22/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DA COLUNA.								
007109	2017	29/06/2017	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 834/2017			
2017	27/06/2017	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 14/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA NO OLHO.								
007110	2017	29/06/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 833/2017			
2017	27/06/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.								
007111	2017	27/06/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/06/2017, LEVAR PACIENTE ONCOLOGICA PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.								
007112	2017	29/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 831/2017			
2017	27/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 22/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
007115	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 830/2017			
2017	27/06/2017	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROFFER	225,00	225,00	0,00	225,00	
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FISCAL, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DO FAMURS.								
007116	2017	29/06/2017	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2017			
2017	27/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 23/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
007117	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 829/2017			
2017	27/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 23/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.								
007119	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 829/2017			
2017	27/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ-RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.								
007120	2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 828/2017			
2017	27/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 24/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA REVISÃO DE FRATURA.								
007122	2017	29/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 827/2017			
2017	27/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA SANTO ANGELO-RS, NO DIA 20/06/2017 PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.								

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 29/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 826/2017			
007124	2017 27/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-RS, NO DIA 22/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
007125	2017 27/06/2017	2,051	0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GARRUCHO/RS, NO DIA 23/06/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE AMM.				
	** 29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 824/2017			
007134	2017 27/06/2017	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	750,00	750,00	0,00	750,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.				
	** 29/06/2017	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 071/2017			
007135	2017 28/06/2017	2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	750,00	750,00	0,00	750,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE MUNICIPIOS DO RS, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.				
	** 29/06/2017	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 072/2017			
007515	2017 29/06/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
007516	2017 29/06/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
007517	2017 29/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
007518	2017 29/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
007525	2017 29/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADAS. REEMPENHO EMPENHO:7099/2017				
007550	2017 30/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
007551	2017 30/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 28/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO.				
007552	2017 30/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/06/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				

189	Total Empenhado:	15,537.50	Total Liquidado:	15,087.50	Total Pago:	9,600.00
Empenho(s)	Anular Empenho:	475.00	Estorno Liquidação	350.00	Estorno Pgto:	300.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	325.00	A Pagar:	5,762.50