



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 1

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>							
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-IJUI/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 SCHROPPFER	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 SCHROPPFER	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-IJUI/RS, NO DIA 29/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 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:			
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-IJUI/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



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

## Exercício: 2017



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006464	2017 05/06/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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		
006474	2017 06/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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:		
006529	2017 07/06/2017	2,106	0000012455 JULIENE PRILL GUSMIN	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2017		
		** 13/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2017		
006530	2017 07/06/2017	2,106	0000012132 LORENI DA SILVA LEGAL	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
		** 26/06/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
006545	2017 08/06/2017	2,091	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 738/2017		
		** 08/06/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 738/2017		
006546	2017 08/06/2017	2,091	0000013198 ANDRÉ MARQUES	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 738/2017 Conta: 186821 -Cheque:		
		** 12/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 738/2017 Conta: 186821 -Cheque:		
006547	2017 08/06/2017	2,091	0000012930 JUCELANY SIQUEIRA MARTINS	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:		
006551	2017 08/06/2017	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2017		
		** 12/06/2017	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2017		
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017		
		** 26/06/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017 Conta: 206911 -Cheque:		
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		** 09/06/2017	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		** 09/06/2017	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA HOSPITAL DE PORTO ALEGRE E CONSULTA ESPECIALIZADA.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		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 CISMISSÕES.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		REEMPENHO DO EMPENHO:6418/2017					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2017, PARA PARTICIPAR 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/06/2017, PARA PARTICIPAR 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRAS.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRAS.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRAS.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRAS.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CRAS.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		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.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		
		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.					
006560	2017 08/06/2017	2,091	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 064/2017		



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 4

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
006561	2017 08/06/2017	2,091	000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº021/2017 375,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº021/2017 Conta: 206911 -Cheque: 225,00	225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº021/2017 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.				
006568	2017 08/06/2017	2,091	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº022/2017 225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº022/2017 Conta: 206911 -Cheque: 225,00	225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº022/2017 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.				
006569	2017 09/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº023/2017 225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº023/2017 Conta: 206911 -Cheque: 50,00	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº023/2017 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.				
006570	2017 09/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 739/2017 25,00	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 739/2017	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.				
006571	2017 09/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 740/2017 25,00	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 740/2017	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.				
006572	2017 09/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 741/2017 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 741/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 741/2017 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.				
006573	2017 09/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 742/2017 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 742/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 742/2017 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.				
006574	2017 09/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 743/2017 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 743/2017 Conta: 76619 -Cheque: 37,50	37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 743/2017 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.				
006575	2017 09/06/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 744/2017 37,50 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 744/2017 Conta: 76619 -Cheque: 75,00	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 744/2017 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.				
006576	2017 09/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 745/2017 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 745/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 745/2017 50,00	50,00	0,00	
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/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**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 06/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/06/2017, BUSCAR PACIENTE QUE FEZ PROCEDIMENTO DE CATETERISMO.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/06/2017, BUSCAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 06/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADA.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 06/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGICA.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 05/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADO.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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 SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 05/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADO.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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
<b>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.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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
<b>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.</b>							
		** 13/06/2017	Liquidão	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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

## Exercício: 2017



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006599	2017 09/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 727/2017	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 727/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
006600	2017 09/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 728/2017	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 728/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
006601	2017 09/06/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2017	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
006602	2017 09/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 730/2017	225,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 730/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
006603	2017 09/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	225,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2017	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
006604	2017 09/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 733/2017	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 733/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
006605	2017 09/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 732/2017	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 732/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
006606	2017 09/06/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 734/2017	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 734/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
006607	2017 09/06/2017	2,051	0000013616 MATEUS ANDERSON BRONSTRUP	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 735/2017	225,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 735/2017 Conta: 76619 -Cheque:	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.			
006608	2017 09/06/2017	2,032	0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	225,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 736/2017	225,00 225,00	225,00 225,00	0,00 0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Período de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Page 8

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>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 DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA.</b>							
	** 09/06/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2017			
	** 14/06/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2017 Conta: 5044 -Cheque:	25,00	25,00	25,00
006752	2017	19/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER				0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 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:	50,00	50,00	50,00
006753	2017	19/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER				0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADO.</b>							
	** 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:	50,00	50,00	50,00
006754	2017	19/06/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER				0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA ESPECIALIZADO.</b>							
	** 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:	50,00	50,00	50,00
006755	2017	19/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER				0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/06/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
	** 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:	50,00	50,00	50,00
006756	2017	19/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER				0,00
<b>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.</b>							
	** 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:	50,00	50,00	50,00
006757	2017	19/06/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER				0,00
<b>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.</b>							
	** 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:	75,00	75,00	75,00
006758	2017	19/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA				0,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 09/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 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:	50,00	50,00	50,00
006759	2017	19/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA				0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
	** 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:	25,00	25,00	25,00
006761	2017	19/06/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA				0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 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:	50,00	50,00	50,00
006762	2017	19/06/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA				0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

Exercício: 2017

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



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR ÁGUA PARA COLETA PARA ANALISE NA 12ª COORDENADORIA SANTO ÂNGELO.</b>							
006789	2017 21/06/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 781/2017.			
	2017 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 781/2017. Conta: 186848 -Cheque:			
	2017 19/06/2017	2,051 0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>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.</b>							
006790	2017 21/06/2017	Liquidão	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 782/2017.			
	2017 26/06/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 782/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
	2017 19/06/2017	2,051 0000013473	ROSANA FERRAZA ZALTRON	225,00	225,00	0,00	225,00
<b>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.</b>							
006791	2017 21/06/2017	Liquidão	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 783/2017.			
	2017 19/06/2017	2,051 0000013668	ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>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.</b>							
006792	2017 21/06/2017	Liquidão	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 784/2017.			
	2017 26/06/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 784/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
	2017 19/06/2017	2,051 0000011387	FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
006796	2017 21/06/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 761/2017.			
	2017 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 761/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
	2017 19/06/2017	2,051 0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA EM SANTO ANGELO.</b>							
006797	2017 21/06/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 785/2017.			
	2017 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 785/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
	2017 19/06/2017	2,051 0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA ONCOLOGIA</b>							
006798	2017 21/06/2017	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 786/2017.			
	2017 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 786/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
	2017 19/06/2017	2,051 0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 08/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
006799	2017 21/06/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 787/2017.			
	2017 26/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 787/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
	2017 19/06/2017	2,051 0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 07/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
006800	2017 21/06/2017	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 788/2017.			
	2017 26/06/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 788/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
	2017 19/06/2017	2,051 0000001599	VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA MAMOGRAFIA.</b>							
006802	2017 21/06/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 789/2017.			
	2017 19/06/2017	2,051 0000012523	LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>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.</b>							
006803	2017 19/06/2017	2,051	** 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:				
			0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
<b>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 DOCUMENTO NA IOT.</b>							
006804	2017 19/06/2017	2,051	** 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:				
			0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
006805	2017 19/06/2017	2,051	** 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:				
			0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
006806	2017 19/06/2017	2,051	** 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:				
			0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
006807	2017 19/06/2017	2,051	** 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:				
			0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA QUIMIOTERAPIA.</b>							
006808	2017 19/06/2017	2,051	** 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:				
			0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/06/2017, BUSCAR PACIENTE INTERNADO DO HOSPITAL CARIDADE DE SANTA ROSA.</b>							
006809	2017 19/06/2017	2,051	** 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:				
			0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADO.</b>							
006810	2017 19/06/2017	2,051	** 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:				
			0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
006811	2017 19/06/2017	2,051	** 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:				
			0000013668 ROSANGELA FERNANDES ELY FOLETO	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE TABAGISMO.</b>							
006812	2017 19/06/2017	2,051	** 21/06/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 789/2017.				
			0000001599 VALTAIR TARCISSIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</b>							
006816	2017	21/06/2017	Liquidão	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:		
					50,00	50,00	50,00
<b>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, ABRIG/ NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL.</b>							
006821	2017	20/06/2017	Liquidão	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2017.		
		23/06/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2017.		
					300,00	300,00	300,00
<b>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 PLANO DE TRABALHO AOS MUNICÍPIOS HOMOLOGADOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NO DIA 21 DE JUNHO NA SEDE DA DEFESA CIVIL.</b>							
006839	2017	20/06/2017	Liquidão	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 066/2017.		
		21/06/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 066/2017.		
					0,00	0,00	0,00
<b>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 Á SEDE DA FAMURS.</b>							
006840	2017	21/06/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2017.		
		23/06/2017	Est. Liquidac	-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		
					0,00	0,00	0,00
<b>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-SI NO SALÃO PAROQUIAL SITUADO EM FRENTE A PRAÇA GETÚLIO VARGAS.</b>							
006846	2017	21/06/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2017.		
		23/06/2017	Est. Liquidac	-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		
					0,00	0,00	0,00
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RSM, NO DIA 28/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS SUL, QUE REALIZAR-SE JUNTO A SEDE DA FAMURS.</b>							
006847	2017	21/06/2017	Liquidão	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2017.		
		23/06/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2017. Conta: 206911 -Cheque:		
		27/06/2017	Est. Pagament	-300,00	ref devolução de diaria.		
		30/06/2017	Est. Liquidac	-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		
					25,00	25,00	25,00
<b>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.</b>							
006849	2017	21/06/2017	Liquidão	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 025/2017.		
		23/06/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 025/2017. Conta: 206911 -Cheque:		
		27/06/2017	Est. Pagament	-25,00	ref devolução de diaria.		
		30/06/2017	Est. Liquidac	-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		
					0,00	0,00	0,00
<b>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.</b>							
006866	2017	21/06/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2017		
		23/06/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2017. Conta: 206911 -Cheque:		
		27/06/2017	Est. Pagament	-25,00	ref devolução de diaria.		
		30/06/2017	Est. Liquidac	-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		
					0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 13

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/06/2017, ACOMPANHAMENTO DE USUÁRIO DO CRAS.</b>								
006921	2017 22/06/2017	2,051	** 22/06/2017 Liquidação 50,00 ** 23/06/2017 Pagamento 50,00 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2017 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2017 Conta: 206911 -Cheque: 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 14/06/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR NA 12ª COORDENADORIA.</b>								
006924	2017 22/06/2017	2,051	** 28/06/2017 Liquidação 100,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 823/2017 50,00	50,00	0,00	50,00	
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>								
006925	2017 22/06/2017	2,051	** 27/06/2017 Liquidação 50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 800/2017 50,00	50,00	0,00	50,00	
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>								
006927	2017 22/06/2017	2,051	** 27/06/2017 Liquidação 50,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 801/2017 50,00	50,00	0,00	50,00	
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 14/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>								
006928	2017 22/06/2017	2,051	** 27/06/2017 Liquidação 50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 802/2017 50,00	50,00	0,00	50,00	
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ANGELO/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>								
006930	2017 22/06/2017	2,051	** 27/06/2017 Liquidação 50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 803/2017 25,00	25,00	0,00	25,00	
<b>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.</b>								
006932	2017 22/06/2017	2,051	** 27/06/2017 Liquidação 25,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 804/2017 50,00	50,00	0,00	50,00	
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>								
006934	2017 22/06/2017	2,051	** 27/06/2017 Liquidação 50,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 805/2017 50,00	50,00	0,00	50,00	
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA.</b>								
006935	2017 22/06/2017	2,051	** 27/06/2017 Liquidação 50,00 00000012523 LEANDRO BRATZ	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 806/2017 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGÊNCIA.</b>								
006937	2017 22/06/2017	2,051	** 27/06/2017 Est. Empenho -25,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	CORREÇÃO DE HISTÓRICO 50,00	50,00	0,00	50,00	
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJU/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>								
006938	2017 22/06/2017	2,051	** 26/06/2017 Liquidação 50,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 808/2017 25,00	25,00	0,00	25,00	
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 20/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIA E CONSULTAS NEUROLOGICAS</b>								
006939	2017 22/06/2017	2,051	** 27/06/2017 Liquidação 25,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 820/2017 50,00	50,00	0,00	50,00	



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
006940	2017	26/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 809/2017		
		22/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00
<b>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</b>							
006941	2017	27/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 821/2017		
		22/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADA E BUSCAR SANGUE.</b>							
006942	2017	26/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 810/2017		
		22/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS</b>							
006943	2017	27/06/2017	Est. Empenho	-50,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO		
		22/06/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 19/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
006944	2017	27/06/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 811/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
006945	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 812/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-/RS, NO DIA 20/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
006946	2017	27/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 813/2017		
		22/06/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ACOLOGICA</b>							
006947	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 816/2017		
		22/06/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS</b>							
006948	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 817/2017		
		22/06/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA- SANTO ANGEL/RS, NO DIA 20/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
006949	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 815/2017		
		22/06/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00
<b>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 REUNIÃO D CIR E BUSCAR MEDICAMENTOS NA 12.CRS E NO CISMISSOES</b>							
006951	2017	27/06/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 818/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006952	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 814/2017		
		22/06/2017	2,051	0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006953	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 815/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006954	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 816/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006955	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 817/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006956	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 818/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006957	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 819/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006958	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 820/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006959	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 821/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006960	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 822/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006961	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 823/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006962	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 824/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006963	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 825/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006964	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 826/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006965	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 827/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006966	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 828/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006967	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 829/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006968	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 830/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006969	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 831/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006970	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 832/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006971	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 833/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006972	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 834/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIARIA REGIONAL A SANTO ANGELO, DIA 13/06/2017 PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE.</b>							
006973	2017	27/06/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 835/2017		
		22/06/2017	2,051	0000012105 CLEITON JONAS SILVA AJALA	50,00	50,00	



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

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

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir 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.							
006953	2017 27/06/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 819/2017			
	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							
006954	2017 27/06/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 067/2017			
	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							
006955	2017 27/06/2017	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº068/2017			
	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							
006956	2017 27/06/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017			
	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							
006957	2017 27/06/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2017			
	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							
006958	2017 27/06/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2017			
	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							
006959	2017 27/06/2017	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº069/2017			
	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							
006984	2017 27/06/2017	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº070/2017			
	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.							
006985	2017 27/06/2017	Liquidado	600,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 34/2017-SMASH			
	2017 26/06/2017	Pagamento	600,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 34/2017-SMASH Conta: 401582804 -Cheque:			
	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.							
007102	2017 27/06/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2017			
	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.							
007091	2017 27/06/2017	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 840/2017			
	2017 27/06/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISSIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 16

## Exercicio: 2017

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



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 17

## Exercício: 2017


**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**
**Periodo de: 01/06/2017 até 30/06/2017**
**Page 18**
**Exercicio: 2017**

<b>Número/Ano</b>	<b>Data</b>	<b>Prj/Ativ.</b>	<b>Credor</b>	<b>Vir Empenhado</b>	<b>Vir Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Saldo a pagar</b>
007124 2017	29/06/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 826/2017			
	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/RN, NO DIA 23/06/2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE AMM.				
007134 2017	29/06/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 824/2017			
	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/RN, NO DIA 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.				
007135 2017	29/06/2017	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 071/2017			
	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/RN, NO DIA 06/07/2017, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS, PROMOVIDO PELA FAMURS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.				
007515 2017	29/06/2017	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 072/2017			
	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-ÍJUI/RN, 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/RN, 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-ÍJUI/RN, NO DIA 26/06/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
007518 2017	29/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RN, NO DIA 26/06/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
007525 2017	29/06/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAMTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RN, 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/RN, 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/RN, 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/RN, NO DIA 26/06/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				

<b>189</b> Empenho(s) Relacionado(s)	<b>Total Empenhado:</b> Anular Empenho: Anular Despesa:	<b>15,537,50</b> 475,00 0,00	<b>Total Liquidado:</b> Estorno Liquidado: A Liquidar	<b>15,087,50</b> 350,00 325,00	<b>Total Pago:</b> Estorno Pgto: A Pagar:	<b>9,600,00</b> 300,00 5,762,50
--	---	------------------------------------	---	--------------------------------------	---	---------------------------------------