

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

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							
005019	2017	02/05/2017	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 19/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. REEMPENHO EMPENHO:4639/2017 DIA:26/04/2017							
**	04/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 527/2017.			
**	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 527/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005053	2017	03/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/04/2017, BUSCAR AMBULANCIA DUCATO NA FELICE AUTOMÓVEIS.							
**	09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº561/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº561/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005054	2017	03/05/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/04/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.							
**	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº560/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº560/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005055	2017	03/05/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/04/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.							
**	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 559/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 559/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005056	2017	03/05/2017	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 22/04/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE EMERGENCIA.							
**	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 558/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 558/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005057	2017	03/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA.							
**	09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 557/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 557/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005058	2017	03/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 24/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 556/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 556/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005059	2017	03/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS SUS.							
**	09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 555/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 555/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005060	2017	03/05/2017	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 26/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA.							
**	09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 554/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 554/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005061	2017	03/05/2017	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 24/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 553/2017			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 553/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005074	2017 03/05/2017	2,094	0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS DA AMM, QUE REALIZAR-SI JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA FENAMILHO.				
	** 09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017			
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017 Conta: 206903 -Cheque:			
005075	2017 03/05/2017	2,094	0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS DA AMM, QUE REALIZAR-SI JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA FENAMILHO.				
	** 09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2017			
005076	2017 03/05/2017	2,091	0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS DA AMM, QUE REALIZAR-SI JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA FENAMILHO.				
	** 09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2017			
	** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
005081	2017 03/05/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/04/2017, LEVAR PACIENTE PARA RETIRADA DE PONTOS E OUTRO AO NEFROLOGISTA.				
	** 09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 552/2017			
	** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 552/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005082	2017 03/05/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 16/04/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 09/05/2017	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DATA DA VIAGEM ERRONEAMENTE			
005089	2017 03/05/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 25/04/2017, LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR CARRO NO CONCERTO.				
	** 09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 550/2017			
	** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 550/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005090	2017 03/05/2017	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 25/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 549/2017			
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 549/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005091	2017 03/05/2017	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 26/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
	** 09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 548/2017			
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 548/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005092	2017 03/05/2017	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 27/04/2017, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ONCOLÓGICO.				
	** 09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 547/2017			
	** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 547/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005093	2017 03/05/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 546/2017			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005094	2017	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 546/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005094	2017	03/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005095	2017	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 545/2017		
005095	2017	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 545/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005095	2017	03/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
005096	2017	09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 544/2017		
005096	2017	22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 544/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005096	2017	03/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIOLA REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NEUROLOGISTAS.							
005097	2017	09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 543/2017		
005097	2017	22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 543/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005097	2017	03/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005098	2017	09/05/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 542/2017		
005098	2017	11/05/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 542/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005098	2017	03/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 24/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADO.							
005099	2017	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 541/2017		
005099	2017	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 541/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005099	2017	03/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA.							
005100	2017	09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº540/2017		
005100	2017	22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº540/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005100	2017	03/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SUS.							
005102	2017	09/05/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 539/2017		
005102	2017	22/05/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 539/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005102	2017	03/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 20/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
005103	2017	09/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1104/2017		
005103	2017	22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1104/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005103	2017	03/05/2017	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 25/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005104	2017	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1103/2017		
005104	2017	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1103/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
005104	2017	03/05/2017	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 26/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005104	2017	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1102/2017		
005104	2017	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1102/2017 Conta: 76619 -Cheque:		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005105	2017	03/05/2017	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 28/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE.							
**	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº5352017			
**	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº5352017 Conta: 76619 -Cheque:			
005110	2017	03/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3977/2017, DATA 13/04/2017.							
**	09/05/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 475/2017.			
**	22/05/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 475/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005112	2017	04/05/2017	2,051 0000012086 FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/04/2017, PARA PARTICIPAR EM ENCONTRO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3975/2017, DATA 13/04/2017.							
**	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 478/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 478/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005113	2017	04/05/2017	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/04/2017, PARA PARTICIPAR EM ENCONTRO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3973/2017, DATA 13/04/2017.							
**	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 479/2017			
**	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 479/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005164	2017	05/05/2017	2,032 0000000728 GILBERTO J. FOLETO	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO "O TRANSPORTE ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVA/FAMURS/UNDIM							
**	08/05/2017	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2017.			
**	08/05/2017	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
005170	2017	05/05/2017	2,084 0000000728 GILBERTO J. FOLETO	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR 2017 COM PAUTAS SOBRE: MAPA TURÍSTICO, PROJETO ROTA MISSÕES NAS ESCOLAS, PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS, INDICAÇÃO REPRESENTANTES NO CONSELHO ESTADUAL DO TURISMO.							
**	08/05/2017	Est.Empenho	-50,00	LANÇADO NO FORNECEDOR ERRADO			
005186	2017	05/05/2017	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES-AM							
**	09/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 057/2017.			
**	22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 057/2017.			
005187	2017	05/05/2017	2,003 0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES-AM							
**	12/05/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 056/2017.			
**	23/05/2017	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 056/2017.			
005188	2017	05/05/2017	2,004 0000013625 ANGÉLICA BERWANGER KREWER	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES-AM							
**	09/05/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2017.			
**	22/05/2017	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005195	2017	05/05/2017	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 28/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 569/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 569/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005196	2017	05/05/2017	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 01/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS DE HEMODIALISE.							
**	10/05/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 570/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 570/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005197	2017	05/05/2017	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 28/04/2017, LEVAR PACIENTE COM FRATURA NO PÉ.							
**	10/05/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 571/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 571/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005198	2017	05/05/2017	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 27/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	10/05/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 571/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 571/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005199	2017	05/05/2017	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 02/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 573/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 573/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005200	2017	05/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 28/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 572/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 572/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005201	2017	08/05/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 24/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	10/05/2017	Liquidação	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 575/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 575/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005202	2017	08/05/2017	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 25/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA.							
**	10/05/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 576/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 576/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005203	2017	08/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 25/04/2017, BUSCAR VEICULO EM CONCERTO.							
**	10/05/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 577/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 577/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005204	2017	08/05/2017	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 02/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2017	Liquidação	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 565/2017.				
**	22/05/2017	Pagamento	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 565/2017. Conta: 76619 -Cheque:				
005205	2017	08/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 10/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 564/2017.		
005206	2017	08/05/2017	2,091 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2017, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COLEGIADO DOS MUNICIPIOS DA AMM, QUE REALIZAR-SE JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FENAMILHO EM SANTO ÂNGELO/RS.							
		** 18/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2017		
		** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2017 Conta: 206911 -Cheque:		
005207	2017	08/05/2017	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 27/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		** 11/05/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 568/2017.		
		** 11/05/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 568/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
005208	2017	08/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 10/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 567/2017.		
		** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 567/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
005209	2017	08/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/05/2017, LEVAR MÉDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO.							
		** 10/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 566/2017.		
		** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 566/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
005210	2017	08/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 02/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 10/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 563/2017.		
		** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 563/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
005211	2017	08/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 10/05/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 562/2017.		
		** 10/05/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 562/2017. Conta: 76619 -Cheque:		
005212	2017	08/05/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO DETUR 2017 COM PAUTAS SOBRE: MAPA TURÍSTICO, PROJETO ROTA MISSÕES NAS ESCOLAS, PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOS, INDICAÇÃO REPRESENTANTES NO CONSELHO ESTADUAL DO TURISMO. REEMPENHO:5170/2017 DIA:05/05/2017							
		** 18/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2017		
005217	2017	08/05/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À BENTO GONÇALVES/RS, NO DIA 10/05/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS SUL NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO SOBRE O TEMA:O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS.							
		** 09/05/2017	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº013/2017		
		** 09/05/2017	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº013/2017 Conta: 206911 -Cheque:		
005223	2017	08/05/2017	2,045 0000011102 LOIVA TEREZINHA DREWS	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DOS GESTORES DE CULTURA DA REGIÃO DAS MISSÕES.							
	** 18/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2017			
005234	2017	09/05/2017	2,094 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À BENTO GONÇALVES/RS, NO DIA 10/05/2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS SUL NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO SOBRE O TEMA: O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS.							
	** 09/05/2017	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº014/2017			
	** 09/05/2017	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº014/2017 Conta: 206903 -Cheque:			
005235	2017	09/05/2017	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À BENTO GONÇALVES/RS, NO DIA 10/05/2017, LERVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS SUL NOS D 11 E 12 DE MAIO SOBRE O TEMA "O PLANO DECENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS."							
	** 09/05/2017	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº015/2017			
	** 09/05/2017	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº015/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
005236	2017	09/05/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/04/2017, PARA BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM CONserto NA FELICE E TRAZER PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 574/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 574/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005240	2017	09/05/2017	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 05/05/2017, LEVAR PACIENTE COM LESÃO DE NERVOS.							
	** 18/05/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 598/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 598/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005242	2017	09/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 26/04/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. REEMPENHO EMPENHO:5082/2017 DIA:03/05/2017 CORREÇÃO NA DATA DA VIAGEM							
	** 12/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 551/2017.			
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 551/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005289	2017	10/05/2017	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 05/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO HEMODIALISE.							
	** 12/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 595/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 595/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005290	2017	10/05/2017	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 06/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.							
	** 12/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 596/2017.			
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 596/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005291	2017	10/05/2017	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 03/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE.							
	** 12/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 597/2017.			
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 597/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005292	2017	10/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 8

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA EM HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ÂNGELO/RS.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 589/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 589/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005293	2017	10/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 03/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRAUMATOLOGIA.							
	** 12/05/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 590/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 590/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005294	2017	10/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 05/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 12/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 578/2017.			
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 578/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005295	2017	10/05/2017	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 04/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 579/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 579/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005296	2017	10/05/2017	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 03/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADAS.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 580/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 580/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005297	2017	10/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 581/2017.			
	** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 581/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005298	2017	10/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGIA.							
	** 12/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 583/2017.			
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 583/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005299	2017	10/05/2017	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 02/05/2017, BUSCAR MÉDICO BELINAZO PARA CAPS.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 584/2017.			
	** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 584/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005300	2017	10/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/04/2017, LEVAR PACIENTE PARA REABILITAÇÃO.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 585/2017.			
	** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 585/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005301	2017	10/05/2017	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 29/04/2017, LEVAR PACIENTE PARA CURATIVO.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 586/2017.			
	** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 586/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005306	2017	10/05/2017	2,006 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 09/05/2017, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO SOBRE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, JUNTO A SEDE DO 14º BPM.							
	** 18/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
005285	2017	10/05/2017	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 05/05/2017, LEVAR PACIENTE HOSPITALIZADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 591/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 591/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005286	2017	10/05/2017	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 05/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAME DE RESONÂNCIA.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 592/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 592/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005287	2017	10/05/2017	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 03/05/2017, LEVAR CRIANÇA PARA TRATAMENTO NA APAE E BUSCAR SANGUE EM SANTA ROSA/RS.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 593/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 593/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005288	2017	10/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 04/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 12/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 594/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 594/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
005346	2017	11/05/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
REF. DIÁRIA À BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE 15 À 18/05/2017 DA "XX MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS" E DIA 19/05/2017 DE AUDIÊNCIA DO DNIT, SOBRE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO PORTO INTERNACIONAL.							
	4,0000	DIÁRIA INTERESTADUAL À BRASÍLIA				600,00	2.400,00
	1,5000	1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL À PORTO ALEGRE DE IDA E VOLTA PARA PEGA AVIÃO VIAGEM À BRASÍLIA				300,00	450,00
	** 12/05/2017	Liquidação	2.850,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2017.			
	** 12/05/2017	Pagamento	2.850,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2017.			
005302	2017	11/05/2017	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 29/04/2017, TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 18/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 587/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 587/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005303	2017	11/05/2017	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 04/05/2017, LEVAR PACIENTE COM TRAUMATOLOGISTA EM HOSPITAL DE CARIDADE EM SANTO ÂNGELO.							
	** 18/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 587/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 587/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005304	2017	11/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 18/05/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 588/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 588/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005305	2017	11/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 03/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 18/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 589/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 589/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005307	2017	11/05/2017	2,006 0000001230 LEANDRO L. MARCHI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 09/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AÇÕES DE DEFESA CIVIL, JUNTO A SEDE DO 14º BPM.				
	** 18/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
005400	2017	16/05/2017	2,032 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 17/05/2017, LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA O EDITAL ABERTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER.				
	** 16/05/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº033/2017			
	** 16/05/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº033/2017 Conta: 5044 -Cheque:			
005401	2017	16/05/2017	2,032 0000012793 KARINA SPOHR	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/05/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA O EDITAL ABERTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER.				
	** 16/05/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº032/2017			
	** 16/05/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº032/2017 Conta: 5044 -Cheque:			
005402	2017	16/05/2017	2,032 0000012215 ELISANGELA KAISER	225,00	225,00	225,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/05/2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA O EDITAL ABERTO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER.				
	** 16/05/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº031/2017			
	** 16/05/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº031/2017 Conta: 5044 -Cheque:			
005648	2017	22/05/2017	2,032 0000000040 MARILEI TERESINHA HAMMACHER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A FORMAÇÃO PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS.				
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2017.			
005649	2017	22/05/2017	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A FORMAÇÃO PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS.				
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
005650	2017	22/05/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A FORMAÇÃO PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS.				
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2017.			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
005651	2017	22/05/2017	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 15/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA.				
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 639/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 639/2017			
				Conta: 76619 -Cheque:			
005652	2017	22/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 11

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 638/17			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 638/17 Conta: 76619 -Cheque:			
005653	2017	22/05/2017	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 07/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 637/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 637/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005654	2017	22/05/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/05/2017, FAZER COLETA DE ÁGUA.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 599/2017			
005655	2017	22/05/2017	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 10/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO HEMODIALISE.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 600/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 600/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005656	2017	22/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 09/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 601/2017			
005657	2017	22/05/2017	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 08/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 603/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 603/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005658	2017	22/05/2017	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 04/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 602/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 602/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005659	2017	22/05/2017	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 08/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 604/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 604/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005660	2017	22/05/2017	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 08/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 604/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 604/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005661	2017	22/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 605/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 605/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005662	2017	22/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/05/2017, LEVAR PACIENTE COM SUSPEITA DE INFARTO.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 606/2017			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005663	2017	29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 606/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 08/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA ANCOLOGIA.							
		25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 607/2017		
005664	2017	29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 607/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 608/2017		
005665	2017	29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 608/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 08/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 609/2017		
005666	2017	29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 609/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	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 09/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS.							
		25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 610/2017		
005667	2017	29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 610/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 615/2017		
005668	2017	29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 615/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	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 11/05/2017, LEVAR GESTANTE DE URGÊNCIA PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
		25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 614/2017		
005669	2017	29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 614/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 613/2017		
005670	2017	29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 613/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	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 08/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 612/2017		
005671	2017	29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 612/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 10/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 611/2017		
005672	2017	29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 611/2017 Conta: 76619 -Cheque:		
	2017	22/05/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 15/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
		25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 630/2017		
		31/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 630/2017 Conta: 76619 -Cheque:		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005673	2017	22/05/2017	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 15/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	25/05/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 629/2017				
**	29/05/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 629/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
005674	2017	22/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	25/05/2017	Liquidação	300,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 628/2017				
**	29/05/2017	Pagamento	300,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 628/2017				
				Conta: 76619 -Cheque:			
005675	2017	22/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 11/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.							
**	25/05/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 627/2017				
**	29/05/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 627/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
005677	2017	22/05/2017	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 12/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	25/05/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 626/2017				
**	29/05/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 626/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
005678	2017	22/05/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 10/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PEGAR SANGUE.							
**	25/05/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 625/2017				
**	29/05/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 625/2017				
				Conta: 76619 -Cheque:			
005679	2017	22/05/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	25/05/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 624/2017				
**	29/05/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 624/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
005680	2017	22/05/2017	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 12/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	25/05/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 623/2017				
**	29/05/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 623/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
005681	2017	22/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	25/05/2017	Liquidação	25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 622/2017				
**	29/05/2017	Pagamento	25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 622/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
005682	2017	22/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUI/RS, NO DIA 10/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	25/05/2017	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 621/2017				
**	29/05/2017	Pagamento	50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 621/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
005683	2017	22/05/2017	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 14

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NEUROLOGISTA							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 620/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 620/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005684	2017	22/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ÍJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 619/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 619/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005685	2017	22/05/2017	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 10/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 618/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 618/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005686	2017	22/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ÍJUI/RS, NO DIA 11/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 617/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 617/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005687	2017	22/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 616/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 616/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005688	2017	22/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 15/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 615/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 615/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005689	2017	22/05/2017	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 15/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 631/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 631/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005691	2017	22/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 15/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 632/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 632/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005694	2017	22/05/2017	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 13/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA CURATIVO ESPECIALIZADO.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 633/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 633/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005695	2017	22/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 634/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 634/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005696	2017	22/05/2017	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 15

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

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 12/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 635/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 635/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005697	2017	22/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 11/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA EM TRAUMATOLOGIA.							
	** 25/05/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 636/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 636/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005698	2017	22/05/2017	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 23/05/2017, PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 037/2017			
005699	2017	22/05/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 23/05/2017, PARA PARTICIPAR DO 12º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 038/2017			
005700	2017	22/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 17/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA RADIOTERAPIA.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 649/2017			
005701	2017	22/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 648/2017			
005702	2017	22/05/2017	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 17/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 647/2017			
005703	2017	22/05/2017	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 17/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 646/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 646/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005704	2017	22/05/2017	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 16/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 645/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 645/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005705	2017	22/05/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/05/2017, LEVAR ÁGUA PARA ANÁLISE.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 644/2017			
005706	2017	22/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À BOZANO/RS, NO DIA 12/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 643/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 643/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005707	2017	22/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 16

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 11/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 642/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 642/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005708	2017	22/05/2017	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 15/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 641/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 641/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005709	2017	22/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ECOGRAFIA.							
	** 25/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 640/2017			
	** 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 640/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
005736	2017	23/05/2017	2,003 0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	750,00	750,00	750,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO "REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI Nº13019/2014 (ALTERADA PELA LEI Nº13.204/2015)- ME VIGOR DESDE 1º DE JANEIRO DE 2017", PROMOVIDO NA SEDE DA DPM NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017.							
	** 23/05/2017	Liquidação	750,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2017			
	** 23/05/2017	Pagamento	750,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
005737	2017	23/05/2017	2,013 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/05/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO "REGIME JURIDICO DAS PARCERIAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI Nº13019/2014 (ALTERADA PELA LEI Nº13.204/2015)- ME VIGOR DESDE 1º DE JANEIRO DE 2017", PROMOVIDO NA SEDE DA DPM NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017.							
	** 23/05/2017	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2017			
	** 23/05/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
005729	2017	23/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 03/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº582/2017			
005751	2017	23/05/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/05/2017, BUSCAR ESCRITORA E MATERIAIS PARA PARTICIPAR DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO E LEVAR DE VOLTA APÓS APRESENTAÇÃO.							
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº041/2017			
005752	2017	23/05/2017	2,032 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 23/05/2017, PARA PARTICIPAR DE 12º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTOS E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.							
	** 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº040/2017			
005753	2017	23/05/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2017, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A FORMAÇÃO PARA O PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS.							
	** 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº039/2017			
	** 31/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº039/2017 Conta: 5044 -Cheque:			
005755	2017	23/05/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	0,00	300,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/05/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS, QUE REALIZAR-SE NA SEDE DA FAMURS.							
** 29/05/2017 Liquidação 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº016/2017							
005756	2017	23/05/2017	2,091 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/05/2017, LEVAR O SERVIDOR MAIQUEL J. SCHULZ, PEGAR ÔNIBUS À PORTO ALEGRE/RS ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS, JUNTO A SEDE DA FAMURS.							
** 29/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº017/2017							
005757	2017	23/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 19/05/2017, LEVAR PACIENTE REVISÃO DE APARELHO.							
** 29/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2017							
005758	2017	23/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
** 29/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº651/2017							
005759	2017	23/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
** 29/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº652/2017							
005760	2017	23/05/2017	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 18/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGICO E REABILITAÇÃO.							
** 29/05/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº653/2017							
005761	2017	23/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 18/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 29/05/2017 Est.Empenho -50,00 ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO							
005762	2017	23/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 29/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº655/2017							
005763	2017	23/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 16/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 29/05/2017 Liquidação 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº656/2017							
005764	2017	23/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE HEMODIALISE SUS.							
** 29/05/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº657/2017							
005765	2017	23/05/2017	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 18/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 29/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº658/2017							
005766	2017	23/05/2017	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 19/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR RADIOTERAPIA.							
** 29/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº659/2017							
005767	2017	23/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 16/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº660/2017			
005768	2017	23/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGENLO/RS, NO DIA 19/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE.				
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº661/2017			
005769	2017	23/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 662/2017			
005770	2017	23/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGENLO-IJUI/RS, NO DIA 22/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 666/2017			
005771	2017	23/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI-BOZANO/RS, NO DIA 18/05/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM BOZANO.				
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 665/2017			
005772	2017	23/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 19/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 664/2017			
005773	2017	23/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 18/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 29/05/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 663/2017			
005780	2017	24/05/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 22/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº667/2017			
005781	2017	24/05/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 12/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº668/2017			
005782	2017	24/05/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 17/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº669/2017			
005828	2017	25/05/2017	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	375,00	0,00	0,00	375,00
			1 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM À PURTO IGUAZÚ-MISSIONES/AR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MINISTROS DE TURISMO DA NAÇÃO.				
005879	2017	26/05/2017	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á CERRO LARGO/RS, NO DIA 25/05/2017, PARA PARTICIPAR PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	31/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 042/2017			
005880	2017	26/05/2017	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 25/05/2017, PARA PARTICIPAR PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO.				
**	31/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 043/2017			
005923	2017	26/05/2017	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 24/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
**	29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 680/2017			
005924	2017	26/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 24/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE DNA				
**	29/05/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 681/2017			
005925	2017	26/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 23/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA				
**	29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 682/2017			
005926	2017	26/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO				
**	29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 683/2017			
005927	2017	26/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/05/2017, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR				
005928	2017	26/05/2017	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 22/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ANCOLOGICO				
**	29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 684/2017			
005937	2017	26/05/2017	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 25/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
**	29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº685/2017			
005881	2017	26/05/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 25/05/2017, PARA PARTICIPAR PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO.				
**	31/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2017			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 20

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005882	2017	26/05/2017	2,032 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 25/05/2017, LEVAR SECRETÁRIA MUNICIPAL E SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO.							
**	31/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2017			
005913	2017	26/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
REF. 1/2 DIARIA ESTADUAL, IJUI E PASSO FUNDO, LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 23/05/2017							
**	29/05/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 670/2017			
005914	2017	26/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, GIRUA RS, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS, DIA 24/05/2017							
**	29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 671/2017			
005915	2017	26/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA ANCOLOGIA							
**	29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 672/2017			
005916	2017	26/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À STO ANGELO E IJUI, NO DIA 23/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA ANCOLOGIA E EXAMES							
**	29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 673/2017			
005917	2017	26/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À STO ANGELO, NO DIA 22/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
**	29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 674/2017			
005918	2017	26/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI E PASSO FUNDO, NO DIA 22/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS							
**	29/05/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 675/2017			
005919	2017	26/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À STA ROSA E STO ANGEL, NO DIA 23/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZAD0S							
**	29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 676/2017			
005920	2017	26/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À STO ANGELO E IJUI, NO DIA 24/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZAD0S							
**	29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 677/2017			
005921	2017	26/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 23/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 678/2017			
005922	2017	26/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUIS/RS, NO DIA 23/05/2017, BUSCAR MEDICAMENTOS							
**	29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 679/2017			
005940	2017	29/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 21

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. REEMPENHO EMPENHO:5761/2017 ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO				
006316	2017	30/05/2017	2,032 0000013570 LEDY NELI EHLERT RICHTER	300,00	0,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/06/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA.				
006342	2017	31/05/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
006343	2017	31/05/2017	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 29/05/2017, LEVAR PACIENTE DA ONCOLOGIA PARA QUIMIOTERAPIA.				
006344	2017	31/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
006345	2017	31/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
006346	2017	31/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	0,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
006347	2017	31/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 25/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.				
006348	2017	31/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006349	2017	31/05/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
006350	2017	31/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	0,00	0,00	300,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA E PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
006351	2017	31/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGICO PARA EXAMES ESPECIALIZADAS.				
006352	2017	31/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 25/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
006353	2017	31/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
006354	2017	31/05/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA REVISÃO DE APARELHO DE MARCA PASSO E RADIOTERAPIA.				
006355	2017	31/05/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 22

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
006356	2017	31/05/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00	
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUI/RS, NO DIA 25/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA MARCADA COM NEUROLOGISTA.					
006357	2017	31/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
006358	2017	31/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/05/2017, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALARES.					
006359	2017	31/05/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	0,00	0,00	25,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA NEUROLÓGICA.					
219	Total Empenhado:			17,625.00	Total Liquidado:	15,600.00	Total Pago:	13,075.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			150.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	1,875.00	A Pagar:	4,400.00