



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Page 1

Exercício: 2017

Número/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 Nº 561/2017			
	** 22/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 561/2017 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 Nº 560/2017			
	** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 560/2017 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.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Page 2
Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005074 2017	03/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 553/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		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.				
005075 2017	03/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017			
		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017 Conta: 206903 -Cheque:			
		2,094	0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTA	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.				
005076 2017	03/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2017			
		Pagamento	2,091	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		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.				
005081 2017	03/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2017			
		Pagamento	2,051	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
		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.				
005082 2017	03/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 552/2017			
		Pagamento	2,051	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 552/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		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.				
005089 2017	03/05/2017	Est. Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DATA DA VIAGEM ERRONEAMENTE			
		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 CONSENTO.				
005090 2017	03/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 550/2017			
		Pagamento	2,051	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 550/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		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.				
005091 2017	03/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 549/2017			
		Pagamento	2,051	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 549/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		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.				
005092 2017	03/05/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 548/2017			
		Pagamento	2,051	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 548/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES		25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/04/2017, LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO ONCOLOGICO.				
005093 2017	03/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 547/2017			
		Pagamento	2,051	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 547/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		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

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005094	2017 03/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 546/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000000212CRISTIANO 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 545/2017		
005095	2017 03/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 545/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000000212CRISTIANO 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 544/2017		
005096	2017 03/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 544/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000000212CRISTIANO 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 543/2017		
005097	2017 03/05/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 543/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000011387FERNANDO 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 542/2017		
005098	2017 03/05/2017	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 542/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000011387FERNANDO 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 541/2017		
005099	2017 03/05/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 541/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000011387FERNANDO 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº540/2017		
005100	2017 03/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº540/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000012352JOSÉ 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 539/2017		
005102	2017 03/05/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 539/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000012352JOSÉ 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1104/2017		
005103	2017 03/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1104/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000012352JOSÉ 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1103/2017		
005104	2017 03/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1103/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
		2,051 0000012352JOSÉ 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.				
		** 09/05/2017	Liquidado	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1102/2017		
		** 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

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício: 2017

Número/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	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 5352017		
		** 22/05/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 5352017 Conta: 76619 -Cheque:		
005110	2017	03/05/2017	2,051 000001021 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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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 PARTIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES-AM							
		** 09/05/2017	Liquidão	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 PARTIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES-AM							
		** 12/05/2017	Liquidão	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 PARTIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DAS MISSÕES-AM							
		** 09/05/2017	Liquidão	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.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Page 5

Exercicio: 2017

Número/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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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 CONERTO.							
	** 10/05/2017	Liquidão	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	Liquidão	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	000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
005206	2017 08/05/2017	2,091	Liquidão 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 564/2017.	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 MUNICÍPIOS DA AMM, QUE REALIZAR-SE JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA FENAMILHO EM SANTO ÂNGELO/RS.							
005207	2017 08/05/2017	2,051	Liquidão 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2017	300,00	300,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005208	2017 08/05/2017	2,051	Liquidão 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 568/2017.	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/04/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
005209	2017 08/05/2017	2,051	Liquidão 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 567/2017.	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/05/2017, LEVAR MÉDICO BELINAZO PARA SANTO ÂNGELO.							
005210	2017 08/05/2017	2,051	Liquidão 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 566/2017.	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 02/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
005211	2017 08/05/2017	2,051	Liquidão 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 563/2017.	300,00	300,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
005212	2017 08/05/2017	2,084	Liquidão 0000000705 OVIDIO KAISER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 562/2017.	50,00	50,00	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.							
005217	2017 08/05/2017	2,091	Liquidão 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2017	375,00	375,00	375,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À BENTO GONÇALVEZ/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 DESENAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS E A EFETIVAÇÃO DO SUAS.							
005223	2017 08/05/2017	2,045	Liquidão 0000011102 LOIVA TEREZINHA DREWS	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº013/2017	375,00	375,00	375,00
** 09/05/2017 Pagamento 0000012061 LUCAS VIEIRA							
005223	2017 08/05/2017	2,045	Pagamento 0000012061 LUCAS VIEIRA	375,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº013/2017 Conta: 206911 -Cheque:	25,00	25,00	0,00
** 09/05/2017 Pagamento 0000012061 LUCAS VIEIRA							
005223	2017 08/05/2017	2,045	Pagamento 0000012061 LUCAS VIEIRA	375,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº013/2017 Conta: 206911 -Cheque:	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
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.							
005234	2017 09/05/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2017			
			2,094	0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTA	375,00	375,00	375,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À BENTO GONÇALVEZ/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.							
005235	2017 09/05/2017	Liquidado	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº014/2017			
		Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº014/2017 Conta: 206903 -Cheque:			
			2,091	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00
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."							
005236	2017 09/05/2017	Liquidado	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº015/2017			
		Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº015/2017 Conta: 206911 -Cheque:			
			2,051	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/04/2017, PARA BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM CONSENTO NA FELICE E TRAZER PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
005240	2017 09/05/2017	Liquidado	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 574/2017.			
		Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 574/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
			2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 05/05/2017, LEVAR PACIENTE COM LESÃO DE NERVOS.							
005242	2017 09/05/2017	Liquidado	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 598/2017			
		Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 598/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
			2,051	0000001599 VALTAIR TARCISSIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00
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						
005289	2017 10/05/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 551/2017.			
		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 551/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
			2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO HEMODIALISE.							
005290	2017 10/05/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 595/2017.			
		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 595/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
			2,051	0000001599 VALTAIR TARCISSIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.							
005291	2017 10/05/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 596/2017.			
		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 596/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
			2,051	000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE HEMODIALISE.							
005292	2017 10/05/2017	Liquidado	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 597/2017.			
		Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 597/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
			2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Page 8

Exercício: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM TRAUMATOLOGISTA EM HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO ÂNGELO/RS.							
005293	2017 10/05/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 589/2017.	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.							
005294	2017 10/05/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 590/2017. 75,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 590/2017. Conta: 76619 -Cheque:	50,00	50,00	50,00 0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-ÍJUI/RS, NO DIA 05/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
005295	2017 10/05/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 578/2017. 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 578/2017. Conta: 76619 -Cheque:	25,00	25,00	25,00 0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005296	2017 10/05/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 579/2017. 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 579/2017. Conta: 76619 -Cheque:	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.							
005297	2017 10/05/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 580/2017. 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 580/2017. Conta: 76619 -Cheque:	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.							
005298	2017 10/05/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 581/2017. 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 581/2017. Conta: 76619 -Cheque:	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.							
005299	2017 10/05/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 582/2017. 50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 582/2017. Conta: 76619 -Cheque:	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.							
005300	2017 10/05/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 583/2017. 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 583/2017. Conta: 76619 -Cheque:	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.							
005301	2017 10/05/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 584/2017. 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 584/2017. Conta: 76619 -Cheque:	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.							
005306	2017 10/05/2017	2,006	0000000074 PAULO TAUBE	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 585/2017. 25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 585/2017. Conta: 76619 -Cheque:	25,00	25,00	25,00 0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

Exercicio: 2017



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005307	2017 11/05/2017	2,006	LEANDRO L. MARCHI	50,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 589/2017	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.				
005400	2017 16/05/2017	2,032	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2017.	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.				
005401	2017 16/05/2017	2,032	KARINA SPOHR	225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº033/2017	225,00	225,00	225,00 0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á 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.				
005402	2017 16/05/2017	2,032	ELISANGELA KAISER	225,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº032/2017	225,00	225,00	225,00 0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á 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.				
005648	2017 22/05/2017	2,032	MARILEI TERESINHA HAMMACHER	25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº031/2017	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.				
005649	2017 22/05/2017	2,032	LEDY NELI EHLERT RICHTER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2017.	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.				
005650	2017 22/05/2017	2,032	MARLENE RIBAS SCHROPFER	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2017.	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.				
005651	2017 22/05/2017	2,051	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00 CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2017.	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.				
005652	2017 22/05/2017	2,051	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 639/2017	50,00	50,00	50,00 0,00
			Conta: 76619 -Cheque:				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
005653	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 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.							
005654	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 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.							
005655	2017 22/05/2017	2,051	** 25/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 599/2017 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.							
005656	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 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.							
005657	2017 22/05/2017	2,051	** 25/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 601/2017 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.							
005658	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 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.							
005659	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 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.							
005660	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 00000012377 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.							
005661	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 00000012377 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.							
005662	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 00000012377 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.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Page 12

Exercicio: 2017

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005663	2017 22/05/2017	Pagamento 2,051	25,00 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 606/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	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 ANCROLOGIA.				
005664	2017 22/05/2017	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 50,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 607/2017 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 607/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	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.				
005665	2017 22/05/2017	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 50,00 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 608/2017 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 608/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	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.				
005666	2017 22/05/2017	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 609/2017 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 609/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	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.				
005667	2017 22/05/2017	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 25,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 610/2017 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 610/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	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.				
005668	2017 22/05/2017	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 50,00 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 615/2017 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 615/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	25,00 0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/05/2017, LEVAR GESTANTE DE URGÊNCIA PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
005669	2017 22/05/2017	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 25,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 614/2017 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 614/2017 Conta: 76619 -Cheque: 25,00	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.				
005670	2017 22/05/2017	Liquidão Pagamento 2,051	25,00 25,00 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 613/2017 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 613/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	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.				
005671	2017 22/05/2017	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 50,00 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 612/2017 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 612/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	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.				
005672	2017 22/05/2017	Liquidão Pagamento 2,051	50,00 50,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 611/2017 CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 611/2017 Conta: 76619 -Cheque: 50,00	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 Liquidão 50,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 630/2017			
			** 31/05/2017 Pagamento 50,00 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	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.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Page 13

Exercicio: 2017

Número/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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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-ÍJUI/RS, NO DIA 10/05/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
		** 25/05/2017	Liquidão	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

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

Exercicio: 2017

Número/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							
005684	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	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.							
005685	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	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.							
005686	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	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.							
005687	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	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.							
005688	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	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.							
005689	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	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.							
005691	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	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.							
005694	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	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.							
005695	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	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.							
005696	2017 22/05/2017	2,051	** 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:	50,00	50,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 15

Exercício: 2017

Número/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.							
005697	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 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.							
005698	2017 22/05/2017	2,032	** 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: 00000107081ODETE 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.							
005699	2017 22/05/2017	2,032	** 25/05/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 037/2017 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.							
005700	2017 22/05/2017	2,051	** 25/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 038/2017 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.							
005701	2017 22/05/2017	2,051	** 25/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 649/2017 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005702	2017 22/05/2017	2,051	** 25/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 648/2017 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.							
005703	2017 22/05/2017	2,051	** 25/05/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 647/2017 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.							
005704	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 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.							
005705	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 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 ANALISE.							
005706	2017 22/05/2017	2,051	** 25/05/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIARIA Nº 644/2017 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.							
005707	2017 22/05/2017	2,051	** 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: 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 16

Exercicio: 2017

Número/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.							
005708	2017 25/05/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 642/2017			
	2017 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 642/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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.							
005709	2017 25/05/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 641/2017			
	2017 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 641/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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.							
005736	2017 25/05/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 640/2017			
	2017 29/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIAS Nº 640/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
	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 JURÍDICO 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.							
005737	2017 23/05/2017	Liquidão	750,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2017			
	2017 23/05/2017	Pagamento	750,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
	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 JURÍDICO 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.							
005729	2017 23/05/2017	Liquidão	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2017			
	2017 23/05/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
	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.							
005751	2017 29/05/2017	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº582/2017			
	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.							
005752	2017 29/05/2017	Liquidão	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº041/2017			
	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.							
005753	2017 29/05/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº040/2017			
	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.							
005755	2017 29/05/2017	Liquidão	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº039/2017			
	2017 31/05/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº039/2017 Conta: 5044 -Cheque:			
	2017 23/05/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ		300,00	300,00	0,00	300,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 17

Exercicio: 2017

Número/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.							
005756	2017 29/05/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº016/2017			
	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.							
005757	2017 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº017/2017			
	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.							
005758	2017 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2017			
	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.							
005759	2017 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº651/2017			
	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.							
005760	2017 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº652/2017			
	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 REabilitaçõA.							
005761	2017 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº653/2017			
	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.							
005762	2017 29/05/2017	Est. Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO			
	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.							
005763	2017 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº655/2017			
	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.							
005764	2017 29/05/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº656/2017			
	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.							
005765	2017 29/05/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº657/2017			
	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.							
005766	2017 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº658/2017			
	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.							
005767	2017 29/05/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº659/2017			
	2017 23/05/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 18

Exercicio: 2017



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Período de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Estado do Rio Grande do Sul

Page 19

Exercício: 2017

Número/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 Á 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 EMERGÊNCIA 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 000000212 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 Nº 685/2017			
005881	2017	26/05/2017	2,032 0000010930 MARLENE RIBAS SCHROPPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á 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.

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Page 20

Exercício: 2017

Número/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
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
REF. 1/2 DIÁRIA 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
REF. 1/2 DIÁRIA 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
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA ANCROLOGIA							
		** 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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À STO ANGELO E IJUI, NO DIA 23/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA ANCROLOGIA 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
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
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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À STA ROSA E STO ANGEL, NO DIA 23/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
		** 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
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À STO ANGELO E IJUI, NO DIA 24/05/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
		** 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
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
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	50,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 21

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercicio: 2017



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 22

Periodo de: 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercicio: 2017

Número/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 NEUROLOGICA.				

219 Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado: Anular Empenho: Anular Despesa:	17,625,00 150,00 0,00	Total Liquidado: Estorno Liquidação A Liquidar	15,600,00 0,00 1,875,00	Total Pago: Estorno Pgto: A Pagar:	13,075,00 0,00 4,400,00
-------------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------	--	-------------------------------