

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 1

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>							
000011	2017	05/01/2017	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 02/01/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	11/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000012	2017	05/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 02/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/01/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000013	2017	05/01/2017	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 03/01/2017, BUSCAR MÉDICO PSQUIATRA.							
**	11/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000014	2017	05/01/2017	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 03/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/01/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000015	2017	05/01/2017	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 03/01/2017, LEVAR PACIENTE COM FRATURA.							
**	11/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000016	2017	05/01/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 30/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/01/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000018	2017	05/01/2017	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E ESPECIALIZADOS.							
**	11/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000020	2017	05/01/2017	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 30/12/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/01/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000022	2017	05/01/2017	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 29/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS,							
**	11/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000023	2017	05/01/2017	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/12/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/01/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2017. Conta: 76619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 2

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
000025	2017	05/01/2017	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA.							
**	11/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000026	2017	05/01/2017	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 28/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
**	11/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000027	2017	05/01/2017	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 28/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/01/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000028	2017	05/01/2017	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 28/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	11/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2017.			
**	20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
000035	2017	06/01/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00
2,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ESTEIO E PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 08/01/2017, REFERENTE A ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA PARA O SAMU, NO DIA 09/01/2017, CONFORME CONVITE EM ANEXO E A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONFORME AGENDA.							
**	06/01/2017	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2017.			
**	06/01/2017	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
000036	2017	06/01/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2,5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À ESTEIO E PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 08/01/2017, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA PARA O SAMU, NO DIA 09/01/2017 E A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/01/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONFORME AGENDA DO PREFEITO.							
**	06/01/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017.			
**	06/01/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
000166	2017	09/01/2017	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 02/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	16/01/2017	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0025/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0025/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000194	2017	09/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0024/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0024/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000195	2017	09/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 02/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0023/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0023/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000196	2017	09/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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 3

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0022/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0022/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000198	2017	09/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 04/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0021/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0021/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000200	2017	09/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIALISE.</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0020/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0020/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000201	2017	09/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 04/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0015/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0015/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000202	2017	09/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0016/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0016/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000204	2017	09/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 27/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0017/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0017/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000206	2017	09/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/12/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0018/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0018/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000207	2017	09/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 28/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0019/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0019/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000222	2017	09/01/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF, VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/01/2017, BUSCAR PPACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0025/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0025/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000223	2017	09/01/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF, VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/01/2017, BUSCAR PPACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
** 16/01/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0026/2017				
** 20/01/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0026/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
000224	2017	09/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 4

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0027/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0027/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000225	2017	09/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0028/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0028/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000246	2017	10/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/01/2017, LEVAR FAMILIAR DE PACIENTE.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0035/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0035/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000263	2017	11/01/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	75,00	75,00	75,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 03/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0033/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0033/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000255	2017	11/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 09/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0034/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0034/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000256	2017	11/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0036/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0036/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000257	2017	11/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 06/01/2017, TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0037/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0037/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000258	2017	11/01/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0038/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0038/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000261	2017	11/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0031/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0031/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000262	2017	11/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0030/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0030/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000281	2017	11/01/2017	2,032 0000000728 GILBERTO J. FOLETO	375,00	375,00	375,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 5

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>2.1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 18/01/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ORIENTAÇÕES GERAIS, NOV. NORMAS DE TRÂNSITO, PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E ELABORAÇÃO I PLANILHAS NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2016, CFE. CONVITE EM ANEXO</b>							
	** 12/01/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2017.			
	** 17/01/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
000283	2017	11/01/2017	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00
<b>2.1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 18/01/2017, PARA LEVAR SERVIDORES DA SECRETARIA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES GERAIS, NORMAS DE TRÂNSITO, PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E ELABORAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2017.</b>							
	** 12/01/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017.			
	** 17/01/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
000291	2017	11/01/2017	2,051 0000001050 ZENO THEIS	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSA DO COSEMS/RS QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA FAMURS.</b>							
	** 11/01/2017	Liquidação	500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº049/2017			
	** 11/01/2017	Pagamento	500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº049/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
000306	2017	11/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0032/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0032/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000307	2017	11/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 31/12/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0029/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0029/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000318	2017	12/01/2017	2,032 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	375,00	375,00	375,00	0,00
<b>2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/01/2017, PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE ORIENTAÇÕES, NOVAS NORMAS DE TRANSITO, PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO E ELABORAÇÃO DA PLANILHAS DE CUSTOS QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/01/2017 NO AUDITÓRIO DA DPM.</b>							
	** 17/01/2017	Liquidação	375,00	RECIBO DE DIARIA 03/2017			
	** 17/01/2017	Pagamento	375,00	RECIBO DE DIARIA 03/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
000319	2017	12/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/01/2017, LEVAR PROFISSIONAL DE CURSO.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0041/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0041/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000320	2017	12/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0040/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0040/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000321	2017	12/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 10/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0039/2017			
	** 20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0039/2017 Conta: 76619 -Cheque:			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 6

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
000323	2017	12/01/2017	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 10/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0047/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0047/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000324	2017	12/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/01/2017, BUSCAR AMBULANCIA DO SAMU.							
**	16/01/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0048/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0048/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000325	2017	12/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 06/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0046/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0046/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000328	2017	12/01/2017	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 06/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0045/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0045/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000329	2017	12/01/2017	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 05/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0044/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0044/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
000330	2017	12/01/2017	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 09/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0043/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	50,00				
000331	2017	12/01/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	75,00	75,00	75,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0043/2017 Conta: 76619 -Cheque:							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/01/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SISREG E GERCON NA 12ª COORDENADORIA.							
**	16/01/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0042/2017			
**	20/01/2017	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0042/2017 Conta: 76619 -Cheque: 4392			
000383	2017	13/01/2017	2,003 0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
REF. 4,5 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOS I E II, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/01/2016.							
**	16/01/2017	Est.Empenho	-675,00	LANÇADO VALOR MENOR DO QUE DESPESA REALIZADA			
000384	2017	13/01/2017	2,013 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	675,00	675,00	675,00	0,00
REF. 4,5 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOS I E II, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/01/2016.							
**	16/01/2017	Liquidação	675,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2017			
**	23/01/2017	Pagamento	675,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2017			
000385	2017	13/01/2017	2,013 0000011747 RAFAEL DORIVAL ENGERS DA SILVA	675,00	675,00	675,00	0,00
REF. 4,5 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOS I E II, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/01/2016.							
**	16/01/2017	Liquidação	675,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº004/2017			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 7

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 23/01/2017	Pagamento	675,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº004/2017			
000386 2017	13/01/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 19/01/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº056/2017			
000387 2017	13/01/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/01/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº055/2017			
000388 2017	13/01/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 11/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
	** 19/01/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº054/2017			
000389 2017	13/01/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO E IJUI/RS, DIA 10/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 19/01/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº053/2017			
000390 2017	13/01/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, DIA 11/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE							
	** 19/01/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº052/2017			
000391 2017	13/01/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO E IJUI/RS, NO DIA 10/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 19/01/2017	Est.Empenho	-50,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
000392 2017	13/01/2017	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 11/01/2017, LEVAR AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE EM LABORATORIO.							
	** 19/01/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº050/2017			
000394 2017	13/01/2017	2,018	0000001028 MARIO CASTILHO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO NICOLAU, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO CRESU, NO DIA 13/01/2017							
	** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 01/2017			
	** 23/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 01/2017	Conta: 400000100 -Cheque:		
000395 2017	13/01/2017	2,002	0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO NICOLAU, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO CRESU, NO DIA 13/01/2017							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 06/2017			
	** 23/01/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 06/2017			
000396 2017	13/01/2017	2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO NICOLAU, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO CRESU, NO DIA 13/01/2017							
	** 16/01/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 07/2017			
	** 23/01/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 07/2017			
000397 2017	13/01/2017	2,002	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO NICOLAU, LEVAR PREFEITO, VICE E SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO CRESU, NO DIA 13/01/2017							
	** 16/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 08/2017			
	** 23/01/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 08/2017	Conta: 400000100 -Cheque:		
000420 2017	16/01/2017	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 8

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/01/2017, LEVAR SERVIDOR PARA CURSO E PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.</b>							
		** 19/01/2017	Liquidação	300,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº064/2017		
000421	2017	16/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 12/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 19/01/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº065/2017		
000422	2017	16/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL.</b>							
		** 19/01/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº066/2017		
000426	2017	16/01/2017	2,003 0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
<b>REF. 4,5 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA MODULOS I E II, NOS DIAS 24, 25, 26 E 27/01/2016. REEMPENHO EMPENHO:383/2017 DIA 13/01/2017</b>							
		** 19/01/2017	Liquidação	1.125,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº004/2017		
		** 23/01/2017	Pagamento	1.125,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº004/2017 Conta: 400000100 -Cheque:		
000403	2017	16/01/2017	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	300,00	300,00	300,00	0,00
<b>2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/01/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DPM.</b>							
		** 17/01/2017	Liquidação	300,00	RECIBO DE DIARIA 02/2017-SMF		
		** 17/01/2017	Pagamento	300,00	RECIBO DE DIARIA 02/2017-SMF		
000411	2017	16/01/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 16/01/2017, LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA RECADASTRAMENTO NO SICONV.</b>							
		** 19/01/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº010/2017		
		** 23/01/2017	Pagamento	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº010/2017 Conta: 400000100 -Cheque:		
000412	2017	16/01/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 16/01/2017, PARA REALIZAR RECADASTRAMENTO NO SICONV.</b>							
		** 19/01/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº009/2017		
		** 23/01/2017	Pagamento	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº009/2017		
000413	2017	16/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 12/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 19/01/2017	Est.Empenho	-100,00	LANÇADO VALOR MAIOR DO QUE DESPESA REALIZADA		
		** 27/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº057/2017		
000414	2017	16/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 13/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 19/01/2017	Liquidação	25,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº058/2017		
000415	2017	16/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE</b>							
		** 19/01/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº059/2017		
000416	2017	16/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
		** 19/01/2017	Liquidação	50,00	CFE REC. DE DIÁRIAS Nº060/2017		
000417	2017	16/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 9

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

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-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 19/01/2017 Liquidação 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS Nº061/2017							
000418	2017	16/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 13/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 19/01/2017 Liquidação 50,00 CFE REC. DE DIÁRIAS Nº062/2017							
000419	2017	16/01/2017	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 12/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 19/01/2017 Liquidação 25,00 CFE REC. DE DIÁRIAS Nº063/2017							
000432	2017	17/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 16/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 20/01/2017 Liquidação 75,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº071/2017							
000433	2017	17/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 20/01/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº070/2017							
000434	2017	17/01/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 16/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 20/01/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº69/2017							
000435	2017	17/01/2017	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 12/01/2017, FAZER COLETA DE ÁGUA.							
** 20/01/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº68/2017							
000436	2017	17/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 20/01/2017 Liquidação 300,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº67/2017							
000462	2017	18/01/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	675,00	675,00	675,00	0,00
4 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/01/2017, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSOS "LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO I" E "LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO II".							
** 19/01/2017 Liquidação 675,00 CFE REC. DE DIÁRIAS Nº011/2017							
** 23/01/2017 Pagamento 675,00 CFE REC. DE DIÁRIAS Nº011/2017 Conta: 400000100 -Cheque:							
000465	2017	19/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
** 20/01/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº073/2017							
000466	2017	19/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 17/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 20/01/2017 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº074/2017							
000467	2017	19/01/2017	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 17/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
** 20/01/2017 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº075/2017							
000468	2017	19/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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 10

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA.							
** 20/01/2017		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº076/2017			
000469	2017	19/01/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA.							
** 20/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº076/2017			
000471	2017	19/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 13/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 20/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº072/2017			
000480	2017	19/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO E IJUI/RS, NO DIA 11/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS REEMPENHO EMPENHO:391/2017							
** 20/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº051/2017			
000489	2017	20/01/2017	2,030 0000012185 FABIO LIMA LUCAS	625,00	625,00	625,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/01/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.							
** 20/01/2017		Liquidação	625,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº01/2017			
** 20/01/2017		Pagamento	625,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº01/2017 Conta: 5710 -Cheque:			
000490	2017	20/01/2017	2,030 0000001489 RUI ELISEU BOHN	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/01/2017, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.							
** 20/01/2017		Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº02/2017			
** 20/01/2017		Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº02/2017 Conta: 5710 -Cheque:			
000541	2017	24/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/01/2017, LEVAR PACIENTE A HEMODIALISE							
** 25/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 096/2017			
000543	2017	24/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE A VIAGEM A SANTA ROSA/RS NO DIA 20/01/2017, BUSCAR SANGUE.							
** 25/01/2017		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 098/2017			
000544	2017	24/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL, Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
** 25/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 097/2017			
000546	2017	24/01/2017	2,009 0000000897 MARA TERESINHA MARQUES MARCHI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 25/01/2017, LEVAR O ADOLESCENTE JAIR BRONZONI, ABRIGADO NA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL PARA REALIZAR CONSULTAS MÉDICAS.							
** 24/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0014/2017			
** 24/01/2017		Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0014/2017			
000547	2017	24/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 REFERENTE A VIAGEM, Á SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23,01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 25/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 095/2017			
000548	2017	24/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 11

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>1/2 REFERENTE Á VIAGEM, Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 094/2017			
000549	2017 24/01/2017	2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	450,00	450,00	450,00	0,00
<b>1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CHUI/RS, NO DIA 25/01/2017, PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DA ARTICULAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE FREE SH</b>							
	** 24/01/2017	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0012/2017			
	** 24/01/2017	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0012/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
000550	2017 24/01/2017	2,002	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CHUI/RS, NO DIA 25/01/2017, LEVAR O VICE-PREFEITO MUNICIPAL QUE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DA ARTICULAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE FREE SHOPS.</b>							
	** 24/01/2017	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0013/2017			
	** 24/01/2017	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº0013/2017 Conta: 400000100 -Cheque:			
000551	2017 24/01/2017	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 REFERENTE A VIAGEM, Á SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 093/2017			
000552	2017 24/01/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
<b>1/2 REFERENTE A VIAGEM ESTADUAL A CRUZ ALTA/RS, NO DIA 16/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/01/2017	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 083/2017			
000553	2017 24/01/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 REFERENTE A VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/01/2017 PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 082/2017			
000554	2017 24/01/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 REFERENTE Á VIAGEM A SANTA ROSA, SANTO ANGELO RS/, NO DIA 17/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 081/2017			
000555	2017 24/01/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>1/2 REFERENTE A VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
000556	2017 24/01/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/01/17, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
	** 25/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 080/2017			
000557	2017 24/01/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/01/2017 PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 079/2017			
000558	2017 24/01/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>1/4 REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 078/2017			
000560	2017 24/01/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
<b>1/2 REFERENTE VIAGEM Á SÃO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO.</b>							
	** 25/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 077/2017			
000562	2017 24/01/2017	2,051	0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 12

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/01/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.							
** 25/01/2017		Est. Empenho	-50,00	CORREÇÃO DE DESCRIÇÃO			
000565	2017	24/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 REFERENTE VIAGEM ESTADUAL Á PASSO FUNDO/RS, NO DIA 20/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPEZIALIZADOS.							
** 25/01/2017		Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 088/2017			
000567	2017	24/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 REFERENTE VIAGEM ESTADUAL Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
** 25/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 087/2017			
000568	2017	24/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 REFERENTE VIAGEM REGIONAL Á GÍRUA, SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 25/01/2017		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 086/2017			
000570	2017	24/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 REFERENTE VIAGEM REGIONAL Á SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.							
** 25/01/2017		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 085/2017			
000572	2017	24/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 REFERENTE VIAGEM RERIONL Á SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 20/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 25/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 089/2017			
000574	2017	24/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 REFERENTE VIAGEM REGIONAL Á IJUI, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 25/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 090/2017			
000575	2017	24/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 REFERENTE VIAGEM REGIONAL Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 25/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 091/2017			
000577	2017	24/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 REFERENTE VIAGEM REGIONAL Á SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 18/01/2017 PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 25/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 092/2017			
000592	2017	25/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL. REEMPENHO:562/2017 DIA 24/01/2017							
** 25/01/2017		Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº 099/2017			
000635	2017	25/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO, SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 27/01/2017		Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 106/2017			
000636	2017	25/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 27/01/2017		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 105/2017			
000637	2017	25/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 13

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á GIRUA/RS, NO DIA 25/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIDOS.							
**	27/01/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 104/2017			
000638	2017	25/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	30/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 103/2017			
000639	2017	25/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00	75,00
1/2 DIARIA ESTADUAL, REFERENTE VIAGEM Á CRUZ ALTA/RS, NO DIA 24/01/2017 LEVAR PACIENTES JUDICIAS PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/01/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 101/2017			
000640	2017	25/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SÃO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 100/2017			
000643	2017	26/01/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	26/01/2017	Est.Empenho	-25,00	LANÇADO DUPLICADO			
000645	2017	26/01/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/01/2017 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	30/01/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 107/2017			
000647	2017	26/01/2017	2,026 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR LEANDRO BRATZ IR A SÃO LUIZ GONZAGA/RS, BUSCAR SERVIDORES EM CURSO.							
**	26/01/2017	Est.Empenho	-25,00	LANÇADO DUPLICADO			
000649	2017	26/01/2017	2,026 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SÃO LUIZ GONZAGA/RS,NO DIA 25/01/2017 BUSCAR SERVIDORES EM CURSO.							
**	31/01/2017	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº03/2017			
000661	2017	27/01/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS, NO DIA 27/01/2017, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 24ª KERBEFEST-MISSÕES, CONFORME CONVITE.							
**	31/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº15/2017			
000662	2017	27/01/2017	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DAS MISSÕES/RS, NO DIA 27/01/2017, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 24ª KERBEFEST-MISSÕES, CONFORME CONVITE.							
**	31/01/2017	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº16/2017			
000884	2017	27/01/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	0,00	0,00	75,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
000885	2017	27/01/2017	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 25/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
000886	2017	27/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 23/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
000887	2017	27/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 14

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
000888	2017	27/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
000889	2017	27/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE							
001025	2017	30/01/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
001026	2017	30/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/01/2017, LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.							
001027	2017	30/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
001028	2017	30/01/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/01/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
001029	2017	30/01/2017	2,051 0000001050 ZENO THEIS	50,00	0,00	0,00	50,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIO DE SAÚDE NA 12ª COORDENADORIA.							
001030	2017	30/01/2017	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 27/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
001031	2017	30/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
001032	2017	30/01/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	37,50	0,00	0,00	37,50
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/01/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSULTAS SISREG NA 12ª COORDENADORIA.							
001033	2017	30/01/2017	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/01/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSULTAS SISREG NA 12ª COORDENADORIA.							
001044	2017	31/01/2017	2,026 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PIRAPÓ/RS, NO DIA 30/01/2017, LEVAR TERRACEADOR EMPRESTADO.							
001046	2017	31/01/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/01/2017, BUSCAR PACIENTE NA OCONLOGIA.							
001047	2017	31/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
001048	2017	31/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA, GIRUA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
001050	2017	31/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 15

Período de: 01/01/2017 até 31/01/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

1/2 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/01/2017,  
LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.

001051	2017	31/01/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
--------	------	------------	--	-------	------	------	-------

1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/01/2017,  
LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.

158	Total Empenhado:	15,862.50	Total Liquidado:	14,050.00	Total Pago:	10,950.00
Empenho(s)	Anular Empenho:	925.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	887.50	A Pagar:	3,987.50