

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
001085	2017	01/02/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/01/2017, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITAL.				
	**	07/02/2017	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº131/2017			
001086	2017	01/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	07/02/2017	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº130/2017			
	**	22/02/2017	Pagamento 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº130/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001089	2017	01/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/01/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	**	07/02/2017	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº129/2017			
	**	22/02/2017	Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº129/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001090	2017	01/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.				
	**	07/02/2017	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº128/2017			
	**	22/02/2017	Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº128/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001091	2017	01/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.				
	**	07/02/2017	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº127/2017			
	**	22/02/2017	Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº127/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001159	2017	07/02/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/02/2017 PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DA ASSÉMBLEIA GERAL DA AMM.				
	**	13/02/2017	Liquidação 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017.			
	**	17/02/2017	Pagamento 25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2017.			
001163	2017	07/02/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á CERRO LARGO/RS, NO DIA 06/02/2017 PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM.				
	**	10/02/2017	Liquidação 50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2017			
001192	2017	08/02/2017	2,032 0000010708 IODETE TEREZINHA GUEDES KAISER	625,00	625,00	625,00	0,00
			2.1/2 REFERENTE DIARIA ESTADUAL, EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O PISO NACIONAL DO MAGISTERIO E RESERVA NO DIA 15/02/2017, E NA FARMUS NO DIA 16/02/2017.				
	**	13/02/2017	Liquidação 625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2017.			
	**	21/02/2017	Pagamento 625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2017. Conta: 5044 -Cheque:			
001196	2017	08/02/2017	2,042 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	25,00	25,00	0,00	25,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS NO DIA 06/02/2017 LEVAR VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO NA OFICINA MECANICA VERO CAMINHÕES							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2017.			
001197	2017	08/02/2017	2,042 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á ENTRE IJUIS, NO DIA 06/02/2017, PARA LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO PARA REVISÃO JUNTO A VEISA.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2017.			
001199	2017	08/02/2017	2,042 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á ENTRE IJUIS, NO DIA 06/02/2017, LEVAR VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO JUNTO A VEISA.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2017.			
001201	2017	08/02/2017	2,042 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO, ENTRE IJUIS/RS, NO DIA 06/02/2017 BUSCAR OS MOTORISTAS QUE LEVARAM OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA REVISÃO JUNTO A VERO E VEISA.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2017.			
001252	2017	10/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO,IJUI/RS, NO DIA 07/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 165/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00				
CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 165/2017.							
Conta: 76619 -Cheque:							
001253	2017	10/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á GIRUA/RS , NO DIA 06/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 164/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 164/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001256	2017	10/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 31/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 163/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 163/2017.			
001259	2017	10/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 162/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 162/2017.			
001261	2017	10/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 161/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 161/2017.			
001262	2017	10/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 160/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 160/2017.			
001264	2017	10/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 02/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA ONCOLOGIA.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 159/2017.			



Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercicio: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 159/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001266	2017	10/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/01/2017, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 158/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 158/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001268	2017	10/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 157/2017.			
001269	2017	10/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 156/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 156/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001271	2017	10/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA, SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 01/02/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 155/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 155/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001273	2017	10/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á IJUI, SANTO ANGELO, SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 27/01/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 154/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 154/2017.			
001275	2017	10/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á IJUI/RS, NO DIA 30/01/2017 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 153/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 153/2017.			
001276	2017	10/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/02/2017 LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 152/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 152/2017.			
001277	2017	10/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 31/01/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 151/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 151/2017.			
001278	2017	10/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/01/2017 PARA BUSCAR MEDICO NA CLINICA BELINAZO.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 150/2017.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 150/2017.			
001279	2017	10/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	75,00	75,00	0,00	75,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/2 DIARIA ESTADUAL,REFERENTE VIAGEM Á PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/02/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 148/2017.			
001280	2017	10/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á ENTRE IJUIS,IJUI/RS, NO DIA 07/02/2017 PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR MEDICAMENTO NO CISMISSEOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 147/2017.			
001281	2017	10/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á IJUI/RS, NO DIA 03/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 146/2017.			
001282	2017	10/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 145/2017.			
001283	2017	10/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/01/2017, LEVAR MEDICO PARA CLINICA BELINZADO E PACIENTE PARA BIOPSIA.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 144/2017.			
001284	2017	10/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/02/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 143/2017.			
001286	2017	10/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/02/2017 LEVAR FAMILIAR DE PACIENTE PARA VISITA NA FAZENDA PARAISO.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 142/2017.			
001287	2017	10/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/02/2017 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 141/2017.			
001288	2017	10/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DE DIARIA ESTADUAL Á CRUZ ALTA/RS, NO DIA 01/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 140/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 140/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001290	2017	10/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIARIA REGIONAL Á SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 02/02/2017, LEVAR PACIENTE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 139/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 139/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001292	2017	10/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIARIA REGIONAL Á SANTA ROSA, NO DIA 03/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 138/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 138/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001294	2017	10/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DE DIARIA REGIONAL Á IJUI/RS, NO DIA 06/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 137/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 137/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001295	2017	10/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIARIA REGIONAL Á SANTA ROSA,GIRUA/RS, NO DIA 07/02/2017, LEVAR PACIENTE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 136/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 136/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001296	2017	10/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIARIA REGIONAL Á SANTO ANGELO,SANTA ROSA/RS NO DIA 31/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 135/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 135/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001297	2017	10/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIARIA REGIONAL Á GIRUA/RS NO DIA 30/01/2017, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 134/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 134/2017.			
Conta: 76619 -Cheque:							
001300	2017	10/02/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROFFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 133/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 133/2017.			
001301	2017	10/02/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.							
**	13/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 132/2017.			
**	22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 132/2017.			
001304	2017	10/02/2017	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	0,00	300,00
Conta: 76619 -Cheque: 2 DIÁRIAS ESTADUAL, REFERENTE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/02/2017, LEVAR LEVAR SERVIDOR MAIQUEL JOSEF SCHULZ, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL-COEGEMAS.							
**	15/02/2017	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2017			
001305	2017	10/02/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIAS REGIONAL, REFERENTE VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 31/01/2017, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	13/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 149/2017.			
001391	2017	13/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/02/2017 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	15/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 349/2017			
001392	2017	13/02/2017	2,051 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	50,00	50,00	0,00	50,00
1/2 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/02/2017 LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.							
**	15/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 170/2017			
001393	2017	13/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 09/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.							
**	15/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 169/2017			
001394	2017	13/02/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/02/2017, FAZER COLETA DE ÁGUA.							
**	15/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 168/2017.			
001395	2017	13/02/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/RS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO E NA PARTE DA TARDE EM SANTO ANGELO/RS PARTICIPAR DE REUNIÃO 12º COORDENADORIA.				
	** 15/02/2017	Est.Empenho	-37,50	ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO DA DIÁRIA			
001397	2017	13/02/2017	2,051 0000001050 ZENO THEIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM NO DIA 09/02/2017 Á SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO NA PARTE DA MANHA E EM SANTO ANGELO/RS PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12º COORDENADORIA NA PARTE DA TARDE.				
	** 15/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 166/2017.			
001467	2017	14/02/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/02/2017, PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL, QUE PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORE PROMOVIDO PELA FAMURS.				
	** 16/02/2017	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017			
	** 17/02/2017	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2017			
001468	2017	14/02/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	750,00	750,00	750,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/02/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE NOVOS GESTORES, PROMOVIDO PELA FAMURS.				
	** 16/02/2017	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2017			
	** 21/02/2017	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2017			
001469	2017	14/02/2017	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	56,25	56,25	0,00	56,25
			1/4 DIARIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM Á SAN JAVIER-ARGENTINA, NO DIA 13/02/2017, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO E VICE-PREFEITO EM REUNIÃO SOBRE A PONTE INTERNACIONAL.				
	** 20/02/2017	Liquidação	56,25	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2017.			
001470	2017	14/02/2017	2,002 0000001828 VILMAR KAISER	112,50	112,50	0,00	112,50
			1/4 DIARIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM Á SAN JAVIER-ARGENTINA, NO DIA 13/05/2015, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PONTE INTERNACIONAL, CFE. CONVITE EM ANEXO.				
	** 16/02/2017	Liquidação	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2017			
001471	2017	14/02/2017	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	112,50	112,50	0,00	112,50
			1/4 DIARIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM Á SAN JAVIER-ARGENTINA, NO DIA 13/05/2017, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PONTE INTERNACIONAL, CFE. CONVITE EM ANEXO.				
	** 16/02/2017	Liquidação	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2017			
001528	2017	15/02/2017	2,018 0000013402 ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	525,00	525,00	525,00	0,00
			3 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 20/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICAS NO DIA 21/02/2017 E CURSO SOBRE RETENÇÕES IRRF NO DIA 22/02/2017, QUE SERÃO REALIZADO NA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS.				
	** 16/02/2017	Liquidação	525,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 04/2017.			
	** 16/02/2017	Pagamento	525,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 04/2017. Conta: 400000100 -Cheque:			
001529	2017	15/02/2017	2,051 0000013524 FABIANA SOUZA DA SILVA	37,50	37,50	0,00	37,50
			1/4 DIARIA REGIONAL,REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA/SANTO ÂNGELO-RS, NO DIA 09/02/ 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO EM SANTA ROSA NA PARTE MANHÃ E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA NA PARTE DA TARDE.				
			REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1.395/2017, DATA 13/02/2017.				
	** 20/02/2017	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 167/2017.			
001530	2017	15/02/2017	2,018 0000013411 RANDERSON ISSLER ABADI	450,00	450,00	450,00	0,00
			3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 19/02/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS. NOS DIAS 20 E 21/02/2017. NA DPM. EM PORTO ALEGRE/RS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 16/02/2017	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 03/2017.			
	** 16/02/2017	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 03/2017.			
001531	2017	15/02/2017	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/02/2017, FAZER COLETA DE ÁGUA.				
	** 20/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 172/2017			
001532	2017	15/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 173/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 173/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001533	2017	15/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 13/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 174/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 174/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001534	2017	15/02/2017	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 04/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.				
	** 20/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 175/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 175/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001535	2017	15/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 10/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 176/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 176/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001536	2017	15/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/02/2017, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 20/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 177/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	25,00				
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 177/2017 Conta: 76619 -Cheque:				
001537	2017	15/02/2017	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 09/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 178/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 178/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001538	2017	15/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA.				
	** 20/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 179/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 179/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001539	2017	15/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 10/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.				
	** 20/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 180/2017			
001540	2017	15/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 13/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 20/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 181/2017			
001541	2017 15/02/2017	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 11/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA.				
	** 20/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 182/2017			
001542	2017 15/02/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 183/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 183/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001543	2017 15/02/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 184/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 184/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001544	2017 15/02/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 185/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 185/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001545	2017 15/02/2017	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 03/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 186/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 186/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001546	2017 15/02/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 187/2017			
	** 22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 187/2017 Conta: 76619 -Cheque:			
001547	2017 15/02/2017	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 09/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 188/2017.			
	** 22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 188/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
001548	2017 15/02/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 190/2017.			
	** 22/02/2017	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 190/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
001549	2017 15/02/2017	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 191/2017.			
	** 22/02/2017	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 191/2017. Conta: 76619 -Cheque:			
001550	2017 15/02/2017	2,051	0000001489 RUI ELISEU BOHN	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 08/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 20/02/2017	Est. Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DO NOME DO SERVIDOR			
001589	2017 17/02/2017	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	0,00	0,00	300,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			2 DIARIAS ESTADUAL, REFERENTE VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
001590	2017	17/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	0,00	0,00	300,00
			2 DIARIAS ESTADUAL, REFERENTE VIAGEM Á PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
001591	2017	17/02/2017	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
001593	2017	17/02/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
001594	2017	17/02/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA, IJUI, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
001595	2017	17/02/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
001596	2017	17/02/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
001612	2017	20/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á IJUI/RS, NO DIA 08/02/2017, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1.550/2017, DATA 15/02/2017.				
001630	2017	21/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS				
001631	2017	21/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS				
001646	2017	21/02/2017	2,006 0000001230 LEANDRO L. MARCHI	100,00	100,00	100,00	0,00
			REF. 01 DIARIA REGIONAL, SANTIAGO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO 9º BLOG, DIAS 23 E 24/02/2017				
	** 22/02/2017	Liquidação	100,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 25/2017-GP			
	** 22/02/2017	Pagamento	100,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 25/2017-GP Conta: 400000100 -Cheque:			
001647	2017	21/02/2017	2,006 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	100,00	100,00	100,00	0,00
			REF. 01 DIARIA REGIONAL, SANTIAGO, LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO 9º B LOG, DIAS 23 E 24/02/2017				
	** 22/02/2017	Liquidação	100,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 24/2017-GP			
	** 22/02/2017	Pagamento	100,00	CFE. RECIBO DE DIARIA 24/2017-GP Conta: 400000100 -Cheque:			
001622	2017	21/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA E SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. DIA 16/02/2017				
001623	2017	21/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. DIA 15/02/2017				
001624	2017	21/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA E GIRUA, LEVAR PCTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. DIA 14/02/2017				
001625	2017	21/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	0,00	0,00	75,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL, REF. VIAGEM À PASSO FUNDO, LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.DIA 13/02/2017				
001626	2017	21/02/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO E IJUI/RS, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.DIA 17/02/2017				
001627	2017	21/02/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA E SANTO ANGELO/RS, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.DIA 16/02/2017				
001628	2017	21/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO E IJUI/RS, NO DIA 16/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS				
001629	2017	21/02/2017	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO E STA ROSA/RS, NO DIA 15/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS				
002026	2017	24/02/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, IJUI, NO DIA 18/02/2017, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR				
002027	2017	24/02/2017	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, NO DIA 20/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
002028	2017	24/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	0,00	0,00	300,00
			REF. 02 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, NO DIA 18/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR				
002029	2017	24/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF. 1/2 DIARIAS REGIONAIS, SANTO ANGELO, NO DIA 20/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
002030	2017	24/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF. 1/4 DIARIAS REGIONAIS, SAO LUIZ GONZAGA,NO DIA 16/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
002031	2017	24/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF. 1/2 DIARIAS REGIONAIS, SANTO ANGELO,NO DIA 17/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
002032	2017	24/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	0,00	0,00	300,00
			REF. 02 DIARIAS ESTADUAIS, LAGEADO E PORTO ALEGRE,NO DIA 16/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
002033	2017	24/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, STA ROSA, STO ANGELO E IJUI,NO DIA 20/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
002034	2017	24/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SÃO LUIZ GONZAGA,NO DIA 19/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA EMERGENCIA				
002037	2017	24/02/2017	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF. 1/2 DIARIAS REGIONAIS, STA. ROSA, GIRUA E SANTO ANGELO,NO DIA 21/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
002038	2017	24/02/2017	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, GIRUA, DIA 20/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS				
002039	2017	24/02/2017	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	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: 01/02/2017 até 28/02/2017

Exercício: 2017

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á GIRUÁ/RS, NO DIA 20/02/2017, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
002040	2017	24/02/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA E SANTO ANGELO/RS, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 16/02/2017				
002041	2017	24/02/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			1/2 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 22/02/2017				
002042	2017	24/02/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 17/02/2017				
002043	2017	24/02/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 21/02/2017				
002044	2017	24/02/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			1/4 DE DIARIA REGIONAL, REFERENTE VIAGEM Á SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 17/02/2017				
002045	2017	24/02/2017	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	0,00	0,00	75,00
			1/2 DE DIARIA ESTADUAL, REFERENTE VIAGEM Á IJUI E PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 20/02/2017				
002046	2017	24/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SÃO LUIZ GONZAGA, NO DIA 20/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS				
002047	2017	24/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SÃO LUIZ GONZAGA, NO DIA 21/02/2017 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS				
002065	2017	24/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, NO DIA 23/02/2017 BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR				
002066	2017	24/02/2017	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	0,00	0,00	225,00
			REF. 1.1/2 DIARIA ESTADUAL, LAGEADO, NO DIA 21/02/2017 LEVAR PCTES PARA CONSULTA MEDICA				
002067	2017	24/02/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF. 1/4 DIARIA ESTADUAL, SANTO ANGELO, NO DIA 22/02/2017 LEVAR PCTES PARA CONSULTA MEDICA				
002068	2017	24/02/2017	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF. 1/2 DIARIA ESTADUAL, SANTA ROSA E SANTO ANGELO, NO DIA 20/02/2017 LEVAR PCTES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAS				

125	Tótal Empenhado:	9,431.25	Total Liquidado:	6,318.75	Total Pago:	4,775.00
Empenho(s)	Anular Empenho:	87.50	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	3,025.00	A Pagar:	4,568.75