



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
003368	2016	29/03/2016	2,084 0000000019 EDGAR STEINBRENNER	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 23/03/2016, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM.							
**	31/03/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº04/2016			
**	05/04/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº04/2016			
004635	2016	29/04/2016	2,084 0000000019 EDGAR STEINBRENNER	100,00	100,00	100,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO DE UMA AGENDA DE IMPACTO PARA ALAVANCAR O TURISMO NAS REGIÕES DOS TRÊS PAÍSES(BRASIL, ARGENTINA E PARAGUAI).							
**	29/04/2016	Liquidação	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº05/2016			
**	29/04/2016	Pagamento	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº05/2016			
004996	2016	16/05/2016	2,084 0000000019 EDGAR STEINBRENNER	625,00	625,00	625,00	0,00
2.1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 16/05/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, NA PUC PARA O PROGRAMA CIDADES INTELIGENTES E NA COHAB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2016							
**	16/05/2016	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 03/2016			
**	16/05/2016	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 03/2016			
Total do Credor							762,50
000149	2016	06/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 04/01/2016 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	08/01/2016	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DE DESCRIÇÃO DA VIAGEM			
000216	2016	07/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 06/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000271	2016	08/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 04/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	13/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 003/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 003/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000333	2016	11/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 07/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	13/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 042/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 042/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000425	2016	14/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 08/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	18/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 043/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 043/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000421	2016	14/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS REEMPENHO DO EMPENHO Nº 332/2016, DATA 11/01/2016, MOTIVO ERRO NO VALOR DA DIÁRIA							
**	18/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2016 Conta: 76619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
000451	2016	14/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS							
**	18/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000452	2016	14/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO VIA PLANTÃO HOSPIT, DE PORTO XAVIER							
**	18/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000453	2016	14/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO VIA PLANTÃO HOSPIT, DE PORTO XAVIER							
**	18/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000557	2016	19/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 15/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.							
**	21/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº061/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº061/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000713	2016	26/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº077/2016			
**	01/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº077/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000705	2016	26/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 18/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº069/2016			
**	01/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº069/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4063			
000706	2016	26/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 19/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº070/2016			
**	01/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº070/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000736	2016	27/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 25/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº084/2016			
**	01/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº084/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4063			
000729	2016	27/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº078/2016			
**	01/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº078/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4063			
000730	2016	27/01/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 21/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº079/2016			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 01/02/2016	Pagamento	50,00					
001186	2016	02/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº079/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4063							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 28/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 03/02/2016	Liquidação	50,00					
** 12/02/2016	Pagamento	50,00					
001182	2016	02/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 095/2016							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 095/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4065							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 03/02/2016	Liquidação	50,00					
** 12/02/2016	Pagamento	50,00					
001184	2016	02/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 106/2016							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 106/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4065							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 03/02/2016	Liquidação	50,00					
** 12/02/2016	Pagamento	50,00					
001236	2016	03/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 094/2016							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 094/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4065							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO E IJUI/RS, NO DIA 01/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 05/02/2016	Liquidação	50,00					
** 12/02/2016	Pagamento	50,00					
001237	2016	03/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 108/2016							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 108/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4065							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/01/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 05/02/2016	Liquidação	50,00					
** 12/02/2016	Pagamento	50,00					
001238	2016	03/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 109/2016							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 109/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4065							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/01/2016, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.							
** 05/02/2016	Liquidação	25,00					
** 12/02/2016	Pagamento	25,00					
001264	2016	04/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 110/2016							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 110/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4065							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF, VIAGEM JÀ SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÕES.							
** 05/02/2016	Liquidação	25,00					
** 12/02/2016	Pagamento	25,00					
001288	2016	05/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 096/2016.							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 096/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4065							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF, VIAGEM SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 03/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
** 12/02/2016	Liquidação	50,00					
** 19/02/2016	Pagamento	50,00					
001285	2016	05/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 121/2016							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 121/2016 Conta: 76619 -Cheque:							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF, VIAGEM SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
** 12/02/2016	Liquidação	25,00					
** 19/02/2016	Pagamento	25,00					
001286	2016	05/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 124/2016							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 124/2016 Conta: 76619 -Cheque:							
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF, VIAGEM SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
** 12/02/2016	Liquidação	25,00					
** 19/02/2016	Pagamento	25,00					
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 122/2016							
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 122/2016 Conta: 76619 -Cheque:							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001287	2016	05/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/02/2016, BUSCAR PACIENTES COM ALTA DO HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
**	12/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 123/2016			
**	19/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 123/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001388	2016	11/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	15/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 129/2016			
**	19/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 129/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001604	2016	18/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 11/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	19/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº136/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº136/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001606	2016	18/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	19/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº135/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº135/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001602	2016	18/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	19/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº137/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº137/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001744	2016	23/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 19/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	24/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 158/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 158/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001754	2016	23/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	24/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 166/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 166/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001755	2016	23/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 167/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 167/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001756	2016	23/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 168/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 168/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001757	2016	23/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 169/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 169/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001753	2016	23/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 15/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 165/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 165/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002477	2016	26/02/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 23/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 173/2016			
**	02/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 173/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002532	2016	01/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº182/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº182/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002533	2016	01/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 181/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 181/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002518	2016	01/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 187/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 187/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002602	2016	03/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 29/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	04/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 200/2016			
**	07/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 200/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
003540	2016	30/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	31/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 246/2016			
**	01/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 246/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4072			
003541	2016	30/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	31/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 247/2016			
**	01/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 247/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4072			
003543	2016	30/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 05/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	31/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 249/2016			
**	01/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 249/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4072			
003544	2016	30/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 15/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	31/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 253/2016			
**	01/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 253/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4072			
003545	2016	30/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	31/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 254/2016			
**	01/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 254/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4072			
003546	2016	30/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS,NO DIA 17/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	31/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 255/2016			
**	01/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 255/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4072			
003542	2016	30/03/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	31/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 248/2016			
**	01/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 248/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4072			
003866	2016	12/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº322/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº322/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857383			
003864	2016	12/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 30/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº323/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº323/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857383			
003861	2016	12/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS NO DIA 29/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº324/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº324/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857383			
003859	2016	12/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIO REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº319/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº319/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857383			
003858	2016	12/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 31/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº320/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº320/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857383			
003855	2016	12/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº321/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº321/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857383			
004443	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/04/2016, LEVAR PACIENTE CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 388/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 388/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004593	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 356/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 356/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004591	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
**	11/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 355/2016.			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 355/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004424	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 08/04/2016, LEVAR PROFISSIONAIS PARA CURSO.							
**	29/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 394/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 394/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004569	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 354/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 354/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004442	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 16/04/2016, LEVAR PACIENTES FAZER MAMOGRAFIA.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 387/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 387/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004548	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 350/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 350/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004546	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE.							
**	29/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 352/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 352/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004545	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 06/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 353/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 353/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004421	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 12/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS E MAMOGRAFIAS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 392/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 392/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004547	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 351/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 351/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004444	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 389/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 389/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004445	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 13/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 390/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 390/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004423	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 09/04/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 393/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 393/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004422	2016	27/04/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 11/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 392/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 392/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
005140	2016	19/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS							
**	23/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 464/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 464/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005139	2016	19/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO EM SANTO ANGELO/RS							
**	23/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 463/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 463/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005138	2016	19/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/SÃO LUIZ GONZAGA/IJUI/RS, NO DIA 18/04/2016, PARA LEVAR PARA TRATAMENTO DO SUS							
**	23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 461/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 461/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005137	2016	19/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 20/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DO SUS							
**	23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 460/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005136	2016	19/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DO SUS							
**	23/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 462/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 462/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005135	2016	19/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 25/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DO SUS							
**	23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 459/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 459/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005637	2016	25/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DO SU, DIA 02/05/205							
**	31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº924/2016-SMS			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº924/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005639	2016	25/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 05/05/2016							
**	31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº927/2016-SMS			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº927/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005640	2016	25/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 06/05/2016							
**	31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº928/2016-SMS			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº928/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005641	2016	25/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 03/05/2016							
**	31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº925/2016-SMS			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº925/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005638	2016	25/05/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, DIA 04/05/2016							
**	31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº926/2016-SMS			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº926/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005917	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 562/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 562/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005916	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 31/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 564/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 564/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005915	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 23/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 566/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 566/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005914	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 565/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 565/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005913	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 568/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 568/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005907	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 560/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 560/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005910	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 569/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 569/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005909	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 570/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 570/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005908	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 17/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 571/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 571/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005918	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 24/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 567/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 567/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005906	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 561/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 561/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005905	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 20/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 563/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 563/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005911	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 17/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 559/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 559/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005919	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 541/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 541/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005912	2016	08/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 572/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 572/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005985	2016	10/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 12/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 13/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 540/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 540/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
006048	2016	14/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 539/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 539/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
006233	2016	22/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DOS SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº538/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº538/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006749	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 15/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 685/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 685/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006751	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 07/06/2016							
	** 01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 640/2016.			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 640/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006752	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 14/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 686/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 686/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006753	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 08/06/2016							
	** 01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 639/2016.			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 639/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006754	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 09/06/2016							
	** 01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 638/2016.			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 638/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006733	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 06/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 641/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 641/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006727	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 02/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 642/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 642/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006756	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL,SAO LGONZAGA/SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 10/06/2016							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 637/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 637/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006757	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL,SAO LGONZAGA/SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 13/06/2016							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 636/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 636/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006758	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 17/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Est.Empenho	-5,00	LANÇADO VALOR MENOS DO QUE DESPESA REALIZADA			
006759	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL,SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 01/06/2016							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 635/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 635/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006748	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 684/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 684/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006774	2016	30/06/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 682/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 682/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857422			
006792	2016	01/07/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 17/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO. REEMPENHO EMPENHO:6758/2016 DIA 30/06/2016							
**	08/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 683/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 683/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857422			
007051	2016	08/07/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SUS.							
**	13/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 712/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 712/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007050	2016	08/07/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 711/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 711/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007049	2016	08/07/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI-CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 710/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 710/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007048	2016	08/07/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 14/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 709/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 709/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
010222	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 08/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1166/2016.			
**	06/12/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1166/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4321			
010227	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ/RS, NO DIA 17/10/2016;LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1170/2016.			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1170/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
010226	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 06/10/2016;LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1169/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1169/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010224	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/10/2016;LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1168/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1168/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010223	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 08/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2016.			
**	06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1167/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4321			
010220	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 13/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1164/2016.			
**	15/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1164/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4333			
010219	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1163/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1163/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010218	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1161/2016.			
**	06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1161/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4321			
010221	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 19/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1165/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1165/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010216	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1159/2016.			
**	06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1159/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4321			
010215	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1158/2016.			
**	06/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1158/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4321			
010213	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	0,00	25,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1157/2016.			
010212	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1156/2016.			
**	06/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1156/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4321			
010211	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1155/2016.			
**	06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1155/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4321			
010210	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 04/10/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1154/2016.			
**	06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1154/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4321			
010217	2016	26/10/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1160/2016.			
**	06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1160/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011388	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/11/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1332/2016			
**	06/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1332/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011394	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 28/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1321/2016			
**	06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1321/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011352	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1336/2016			
**	06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1336/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011382	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1335/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1335/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011383	2016	28/11/2016	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 21/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1327/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1327/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011384	2016	28/11/2016	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 20/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1328/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1328/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011385	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1329/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1329/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011386	2016	28/11/2016	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 10/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1330/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1330/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011387	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1331/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1331/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011389	2016	28/11/2016	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 12/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1333/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1333/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011395	2016	28/11/2016	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 31/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1320/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1320/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011393	2016	28/11/2016	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 26/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1323/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1323/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011390	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAIS REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 17/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1334/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1334/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321			
011392	2016	28/11/2016	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 25/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1324/2016			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	06/12/2016	Pagamento		50,00			
011391	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1324/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321 50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 24/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	29/11/2016	Liquidação		50,00			
**	06/12/2016	Pagamento		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1325/2016		
011396	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE		CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1325/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321 50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	29/11/2016	Liquidação		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1318/2016		
**	06/12/2016	Pagamento		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1318/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321		
011397	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE		25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 01/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIA.				
**	29/11/2016	Liquidação		25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1319/2016		
**	06/12/2016	Pagamento		25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1319/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321		
011398	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE		50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	29/11/2016	Liquidação		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1322/2016		
**	06/12/2016	Pagamento		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1322/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321		
011399	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE		50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 04/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	29/11/2016	Liquidação		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1317/2016		
**	06/12/2016	Pagamento		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1317/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321		
011400	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE		25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.				
**	29/11/2016	Liquidação		25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1316/2016		
**	06/12/2016	Pagamento		25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1316/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321		
011401	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE		50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 07/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	29/11/2016	Liquidação		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1315/2016		
**	06/12/2016	Pagamento		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1315/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321		
011402	2016	28/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE		50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 08/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	29/11/2016	Liquidação		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1314/2016		
**	06/12/2016	Pagamento		50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1314/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4321		
011835	2016	29/11/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE		75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/11/2016, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR.				
**	05/12/2016	Liquidação		75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1326/2016		
**	15/12/2016	Pagamento		75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1326/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4333		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012090	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 01/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1367/2016			
**	15/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1367/2016			
				Conta: 76619 -Cheque: 43330			
012089	2016	08/12/2016	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 30/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1366/2016			
**	15/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1366/2016			
				Conta: 76619 -Cheque: 4333			
012088	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 29/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1365/2016			
**	15/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1365/2016			
				Conta: 76619 -Cheque: 4333			
012087	2016	08/12/2016	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 28/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/12/2016	Liquidação		50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1364/2016			
**	15/12/2016	Pagamento		50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1364/2016			
012086	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE				
				Conta: 76619 -Cheque: 4333			
				50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONGAGA/RS, NO DIA 22/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
**	13/12/2016	Liquidação		50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1363/2016			
**	15/12/2016	Pagamento		50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1363/2016			
012085	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE				
				Conta: 76619 -Cheque: 4333			
				50,00	50,00	50,00	0,00
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
**	13/12/2016	Liquidação		50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1362/2016			
**	15/12/2016	Pagamento		50,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1362/2016			
012084	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE				
				Conta: 76619 -Cheque: 4333			
				25,00	25,00	25,00	0,00
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/11/2016. 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 19

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1361/2016			
**	15/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1361/2016			
012083	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	Conta: 76619 -Cheque: 4333 50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1360/2016.			
**	15/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1360/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4333			
012082	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 23/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1359/2016			
**	15/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1359/2016			
012081	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	Conta: 76619 -Cheque: 4333 150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI-CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 24/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/12/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1358/2016			
**	15/12/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1358/2016			
012080	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	Conta: 76619 -Cheque: 4333 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 20

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1357/2016			
**	15/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1357/2016			
012091	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 4333							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1368/2016			
**	15/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1368/2016			
012092	2016	08/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 4333							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1369/2016			
**	15/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1369/2016			
012371	2016	16/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 4333							
1/4 DIÁRIA REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 03/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1162/2016.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 22

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012989	2016	27/12/2016	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 19/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1680/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1680/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012992	2016	27/12/2016	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 16/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1681/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1681/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012993	2016	27/12/2016	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 31/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1682/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1682/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013107	2016	28/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 26/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	28/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1704/2016.			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1704/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
013106	2016	28/12/2016	2,051 0000000074 PAULO TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	28/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1705/2016.			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1705/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
013104	2016	28/12/2016	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 23/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	28/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1706/2016.			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1706/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
Total do Credor							8.262,50
011474	2016	28/11/2016	2,097 0000000141 MARILENE C.DA VEIGA PERONIO	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SAPUCAIA DO SUL/RS, NO DIA 30/11/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VIOLÊNCIAS SOCIAIS E SEUS REFLEXOS NA ESCOLA.							
**	28/11/2016	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 062/2016			
**	29/11/2016	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 062/2016 Conta: 193909 -Cheque:			
004723	2016	03/05/2016	2,002 0000000150 NELSON ARNELDO RIEGER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/05/2016, PARTICIPAR DE WORKSHOP PROJETO CAPACITAR.							
**	05/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº025/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº025/2016			
001148	2016	02/02/2016	2,011 0000000151 NILTON ANTONIO BEDIN	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR 02/02/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NOS DIA 03 E 04/02/2016.							
**	02/02/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2015			
**	02/02/2016	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2015			
008984	2016	06/09/2016	2,051 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 29/08/2016, LEVAR PACIENTES.							
	** 12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº977/2016			
	** 14/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº977/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
008985	2016	06/09/2016	2,051 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
	** 12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº990/2016			
	** 14/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº990/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
009193	2016	21/09/2016	2,002 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF.1/4 DE DIÁRIA REGIONAL PARA CERRO LARGO/RS, NO DIA 16/09/16, PARA BUSCAR E LEVAR SERVIDORES DO TRE DE CERRO LARGO PARA TREINAMENTO EM PORTO XAVIER/RS.							
	** 22/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 054/2016.			
	** 23/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 054/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
011403	2016	28/11/2016	2,051 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1309/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1309/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
Total do Credor							125,00
012479	2016	19/12/2016	2,090 0000000212 CRISTIANO ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL EM VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 19/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO INSS.							
	** 20/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2016-SMASH			
	** 27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2016-SMASH Conta: 20689 -Cheque:			
000610	2016	20/01/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.1/2(TRÊS DIÁRIA E MEIA)DIARIA ESTADUAL REF. VIAGEM À TORRES/RS, A CONTAR DO DIA 27/01/2016, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE VERÃO NO AUDITÓRIO DA ULBRA, EM TORRES/RS.							
	** 20/01/2016	Liquidação	1.050,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016			
	** 25/01/2016	Pagamento	1.050,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016 Conta: 86096 -Cheque:			
003992	2016	15/04/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS, NO DIA 15/04/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM.							
	** 18/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2016			
	** 25/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
004646	2016	29/04/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	100,00	100,00	100,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 29/04/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM COM O GOVERNADOR E REINAUGURAÇÃO DO SHOW SOM E LUZ.							
	** 06/05/2016	Liquidação	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº024/2016			
	** 11/05/2016	Pagamento	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº024/2016			
004919	2016	11/05/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	300,00	300,00	300,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/05/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.							
	** 13/05/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016			
	** 16/05/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016			
005664	2016	30/05/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ROQUE GONZALES/GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 27/05/2016, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPOROQUE EM ROQUE GONZALES E REUNIÃO DA AMM EM GUARANI DAS MISSÕES, NO DIA 27/05/2016							
	** 30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2016.			
	** 13/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
006131	2016	17/06/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM.							
	** 20/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 042/2016.			
	** 21/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 042/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
006333	2016	27/06/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL Á IJUI/RS, NO DIA 24/06/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR JOSE IVO SARTORI COM REPRESENTANTES DA ARGENTINA E PARAGUAI SOBRE A PONTE INTERNACIONAL PORTO XAVIER-SAN JAVIER.							
	** 29/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2016.			
	** 29/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
007217	2016	18/07/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	0,00	0,00	0,00	0,00
3 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/07/2016, PARA PARTICIPAR NO DIA 20/07/2016 DE AUDIÊNCIA COM O COMANDANTE DA BRIGADA MILITAR PELA PARTE DA MANHA E PELA PARTE DA TARDE ASSEMBLEIA DA AMM, NO DIA 21/07/2016 ASSEMBLEIA DA AMM E NO DIA 22/07/2016 REUNIÃO NO DAM COM O SENHOR ITAMAR BATISTA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR.							
	** 19/07/2016	Est.Empenho	-727,30	VALOR MENOR DO QUE DESPESA REALIZADA			
007234	2016	19/07/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/07/2016, PARA PARTICIPAR NO DIA 20/07/2016 DE AUDIÊNCIA COM O COMANDANTE DA BRIGADA MILITAR PELA PARTE DA MANHA E PELA PARTE DA TARDE ASSEMBLEIA DA AMM, NO DIA 21/07/2016 ASSEMBLEIA DA AMM E NO DIA 22/07/2016 REUNIÃO NO DAM COM O SENHOR ITAMAR BATISTA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR. REEMPENHO EMPENHO:7217/2016							
	** 19/07/2016	Liquidação	1.050,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2016.			
	** 19/07/2016	Pagamento	1.050,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
010121	2016	19/10/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS NO DIA 21/10/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMM SOBRE FINAL DE MANDATO.							
	** 20/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2016			
	** 24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 055/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
011337	2016	24/11/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DOS MISSÕES/RS, NO DIA 25/11/2016, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.							
	** 25/11/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2016			
	** 28/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
012873	2016	22/12/2016	2,002 0000000675 PAULO SOMMER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 22/12/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA AMM.							
	** 23/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 063/2016			
	** 28/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 063/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
Total do Credor							2.850,00
004852	2016	06/05/2016	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/04/2016, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO, SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 25

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 10/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 436/2016			
	** 11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 436/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
005981	2016	10/06/2016	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/05/2016, PARTICIPAR CAPACCITAÇÃO EVENTOS ADVERSOS E IMUNOBIOLOGICOS DO CRIE.							
	** 13/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 586/2016.			
	** 16/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 586/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4139			
008369	2016	24/08/2016	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 09/08/23016, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA 12.CRS							
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 916/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 916/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
009286	2016	23/09/2016	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/09/2016, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA 12 CRS.							
	** 27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1044/2016			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1044/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
012132	2016	09/12/2016	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/11/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA 12ª CRS.							
	** 12/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1355/2016			
	** 14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1355/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
013197	2016	29/12/2016	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 14/12/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA COORDENADORIA.							
	** 29/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1718/2016			
	** 30/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1718/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
Total do Credor							300,00
005956	2016	09/06/2016	2,019 0000000765 ALCEMAR KOHL DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/06/2016, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DIVIDA ATIVA - FOCO: QUESTÕES JURIDICAS E TRIBUTÁRIAS, PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, ENTRE OUTROS.							
	** 10/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016.			
	** 13/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
000622	2016	20/01/2016	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO LUCENA/RS, NO DIA 19/01/2016, TRANSPORTE DE PESSOAS AO INSS.							
	** 25/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016			
	** 28/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016 Conta: 184179 -Cheque:			
001242	2016	03/02/2016	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 28/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 05/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 210/2016			
	** 11/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 210/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001250	2016	04/02/2016	2,094 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. Á SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/02/2016, PARA BUSCAR MATERIAIS PARA O CARNAVAL FAÇA BONITO.							
	** 05/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2016.			
	** 17/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2016. Conta: 184209 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 26

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001383	2016	11/02/2016	2,008 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 12/02/2016, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS MISSÕES.							
**	15/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2016.			
**	15/02/2016	Liquidação	25,00	Conta: 400000100 -Cheque: CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2016.			
002836	2016	14/03/2016	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RSM NO DIA 18/03/2016, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	15/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2016 Conta: 184179 -Cheque:			
004883	2016	09/05/2016	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/05/2016, LEVAR OS MEMBROS DA DEFESA CIVIL PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP PROJETO CAPACITAR.							
**	10/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2016			
**	20/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
005074	2016	18/05/2016	2,008 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 18/05/2016, PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO EM CERRO LAR							
**	20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
005182	2016	20/05/2016	2,094 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, GUARANI DAS MISSOES, LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES ALUSIVA CAMPANHA NACIONAL CONTRA VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DA REUNIÃO MENSAL DO COGEMAS/RS, DIA 20/05/2016							
**	01/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2016.			
**	07/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2016. Conta: 206903 -Cheque:			
005258	2016	24/05/2016	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 09/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	30/05/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 493/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 493/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005845	2016	03/06/2016	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR SERVIDOR E PESSOAL PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS, PARA ENCAMINHAMENTO DE BPC, DIA 06/06/2016							
**	07/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2016.			
**	14/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2016. Conta: 206911 -Cheque:			
005862	2016	07/06/2016	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANTONIO DAS MISSÕES/RS, NO DIA 07/06/16 PARA LEVAR O SERVIDOR GIANCARLO, NO 142º FORUM PERMANENTE DA POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM ESPECIAIS E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES							
**	14/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
005892	2016	08/06/2016	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 A 23/06/2016, CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES - EMPODERAMEI NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE, PROMOVIDO PELO FAMURS.							
**	14/06/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
005891	2016	08/06/2016	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 24/06/2016, CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	14/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 025/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 025/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
005896	2016	08/06/2016	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 589/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 589/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
006047	2016	14/06/2016	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 594/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 594/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
006133	2016	17/06/2016	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/06/2016, PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR, PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ESPECIAL, PARA ENCAMINAMENTO DE BENEFICIO NO INSS.							
**	20/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016.			
**	22/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016.			
006941	2016	06/07/2016	2,094 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 E 08/07/2016, PARA TRANSPORTAR SERVIDORES EM SEMINÁRIO TÉCNICO:"ACOLHIMENTO FAMILIAR, POSSIBILIDADES E DESAFIOS.O QUE? COMO?".							
**	06/07/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2016.			
**	06/07/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2016. Conta: 206903 -Cheque:			
007231	2016	18/07/2016	2,091 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/07/2016, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ATENDIMENTO NO INSS.							
**	26/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2016.			
**	27/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2016. Conta: 206911 -Cheque:			
007982	2016	05/08/2016	2,094 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 05/08/2016, PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTE ACOLHIDO NA CASA DE PASSAGEM, COM ENCAMINHAMOS RE PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E FAMILIAR.							
**	09/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2016.			
**	16/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2016. Conta: 206903 -Cheque:			
008072	2016	11/08/2016	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 20/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 855/2016.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 28

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 855/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295				
008333 2016	23/08/2016	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 10/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 857/2016.				
** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 857/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295				
011341 2016	24/11/2016	2,091	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DOS MISSÕES/RS, NO DIA 25/11/2016, TRANSPORTE DE SERVIDORES, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
** 29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2016				
** 07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2016 Conta: 206911 -Cheque:				
011473 2016	28/11/2016	2,097	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SAPUCAIA DO SUL/RS, NO DIA 30/11/2016, LEVAR CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VIOLÊNCIAS SOCIAIS E SEUS REFLEXOS NA ESCOLA.							
** 28/11/2016	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2016				
** 29/11/2016	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2016 Conta: 193909 -Cheque:				
011851 2016	29/11/2016	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 29/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 05/12/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1081/2016				
** 14/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1081/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334				
011949 2016	05/12/2016	2,090	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/12/2016, PARA TRANSPORTE DE PAIS PARA VISITAR O FILHO NA COMUNIDADE TERAPEUTICA, DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO CREAS E MP.							
** 07/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 050/2016				
** 22/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 050/2016 Conta: 20689 -Cheque:				
Total do Credor							1.912,50
000704 2016	26/01/2016	2,051	0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 27/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº068/2016				
** 29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº068/2016 Conta: 76619 -Cheque:				
001192 2016	02/02/2016	2,051	0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL;							
** 03/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 100/2016				
** 11/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 100/2016 Conta: 76619 -Cheque:				
001489 2016	16/02/2016	2,002	0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	225,00	225,00	225,00	0,00
1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/02/2016, LEVAR VICE PREFEITO E SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SDR COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE.							
** 18/02/2016	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016				
** 18/02/2016	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016				
001732 2016	23/02/2016	2,051	0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ROSA/RS, NO DIA 18/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
** 24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 148/2016				
** 25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 148/2016 Conta: 76619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 29

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002698	2016	07/03/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 07/03/2016, LEVAR O ADVOGADO AIRTON BONESS, EM ACORDO DE PRECATÓRIO NA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ÂNGELO, REFERENTE A SETENÇA Nº 029/1.13.00004820-7.							
**	08/03/2016	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº012/2016			
**	09/03/2016	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº012/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
002845	2016	14/03/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	375,00	375,00	375,00	0,00
2 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/03/2016, CONDUZIR A PORTO ALEGRE O VICE PREFEITO FABIO BRATZ E O SECRETÁRIO IURY SOMMER ZABOLOTSKY PARA PEGAR VOO PARA BRASILIAR PARTICIPAREM DE REUNIÃO COMO O MINISTRO DO TRANSPORTE.							
**	14/03/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº016/2016			
**	14/03/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº016/2016			
002955	2016	17/03/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 18/03/2016, PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO FABIO BRATZ E SERVIDORES PÚBLICOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DE FRONTEIRA DE LOCALIDADES FRONTEIRIÇAS VINCULADAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BORJA/RS							
**	18/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº018/2016			
**	05/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº018/2016			
003039	2016	23/03/2016	2,032 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/03/2016, 1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/03/2016, AMBOS PARA FAZER CURSO DE CONDUTOR ATUALIZAÇÃO ESCOLAR, NO SEST/SENAT.							
**	28/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854712			
003525	2016	29/03/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUI/RS, NO DIA 08/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	30/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 223/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 223/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003367	2016	29/03/2016	2,084 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 23/03/2016, PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM.							
**	31/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº03/2016			
**	05/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº03/2016			
003534	2016	30/03/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 09/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	31/03/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 222/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 222/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003693	2016	05/04/2016	2,032 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	600,00	600,00	600,00	0,00
04 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 10/04/2016, PARA LEVAR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM DA UNDIME REGIÃO S - XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2016 E NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016 NA FIERG SOBRE PONTOS DE LEITURA DO BANCO DE LIVROS E OUTROS.							
**	07/04/2016	Liquidação	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº024/2016			
**	15/04/2016	Pagamento	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº024/2016 Conta: 5044 -Cheque:			
003783	2016	08/04/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº226/2016			
**	25/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº226/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857391			
003986	2016	15/04/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	18/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 327/2016			
**	25/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 327/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857391			
003991	2016	15/04/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PEDRO DO BUTIÁ/RS, NO DIA 15/04/2016, CONDUZIR O PREFEITO E PRIMEIRA DAMA PARA REUNIÃO DA AMM.							
**	18/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2016			
**	25/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
004648	2016	29/04/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS, NO DIA 29/04/2016, CONDUZIR O PREFEITO DE PORTO XAVIER PARA REUNIÃO DA AMM COM O GOVERNADOR E REINAUGURAÇÃO DO SHOW SOM E LUZ.							
**	02/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2016			
004854	2016	06/05/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 434/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 434/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004918	2016	11/05/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/05/2016, CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.							
**	13/05/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2016			
**	16/05/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
005663	2016	30/05/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ROQUE GONZALES/GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 27/05/2016, PARA CONDUZIR O PREFEITO, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA EXPOROQUE EM ROQUE GONZALES E REUNIÃO DA AMM EM GUARANI DAS MISSÕES, NO DIA 27/05/2016							
**	30/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2016.			
**	13/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2016.			
				Conta: 400000100 -Cheque:			
005735	2016	02/06/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SAO LUIZ GONZAGA E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 17/05/2016							
**	06/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 542/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 542/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005746	2016	02/06/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA SANTA ROSA, DIA 05/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
**	06/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 511/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 511/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005873	2016	08/06/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 08/06/2016, LEVAR SERVIDORES PARA TREINAMENTO DE EMISSÃO CTPS-CTPS WEB 3.0							
**	08/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº037/2016			
**	08/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº037/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
005939	2016	09/06/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/06/2016, CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CURSO DOS DESAFIOS TRAZIDOS PELA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA AMM.							
**	10/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2016.			
**	13/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
006132	2016	17/06/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/06/2016, PARA CONDUZIR PREFEITO E SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM.							
**	20/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2016.			
**	21/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
006138	2016	17/06/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 21/06/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES A CURSO DE SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LICITACON.							
**	20/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 043/2016.			
**	21/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 043/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
006092	2016	17/06/2016	2,032 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/06/2016, LEVAR O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO LUIZ VANDERLEI KLEIN, PARA PARTICIPAR DO "PAR- PROGRAM/ DE AÇÕES ARTICULADAS - ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SIMEC 2016/2019", REALIZADO NO 27/06/2016 E 28/06/2016, IR NA SECRETARIA DO TURISMO E ESPORTE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.							
**	22/06/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 043/2016			
**	23/06/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 043/2016			
006332	2016	27/06/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 24/06/2016, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR JOSE IVO SARTORI COM REPRESENTANTES DA ARGENTINA E PARAGUAI SOBRE A PONTE INTERNACION/ PORTO XAVIER-SAN JAVIER.							
**	28/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2016			
**	29/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
006717	2016	30/06/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07/2016, PARA CONDUZIR O VICE PREFEITO ASSINAR CONVÊNIO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, E AS PREFEITURAS, PARA INCENTIVAR O ESPORTE POR MEIO DA LEI PELÉ, JUNTO AO PALÁCIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2016			
**	07/07/2016	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
007121	2016	13/07/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 07/07/2016, LEVAR PACIENTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
**	18/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 734/2016			
**	05/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 734/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4227			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 32

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007161	2016	14/07/2016	2,027 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO CRISTO/RS, NO DIA 13/07/2016, CONDUZIR A MÉDICA VETERINÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM AVES.							
**	14/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2016.			
**	18/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 02/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
007241	2016	19/07/2016	2,002 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/07/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PI PORTO XAVIER.							
**	20/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 052/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 052/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
007825	2016	27/07/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	03/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 812/2016.			
**	11/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 812/2016.			
Conta: 76619 -Cheque: 4241							
007826	2016	27/07/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 26/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 811/2016.			
**	11/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 811/2016.			
Conta: 76619 -Cheque: 4241							
008100	2016	11/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 01/08/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 837/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 837/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008097	2016	11/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 840/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 840/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008096	2016	11/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 02/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 841/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 841/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008095	2016	11/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 03/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 842/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 842/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008094	2016	11/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 27/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº843/2016			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº843/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008093	2016	11/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 12/08/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº844/2016			
	** 14/09/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº844/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008098	2016	11/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 27/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 839/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 839/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008099	2016	11/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 19/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 838/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 838/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008331	2016	23/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	112,50	112,50	112,50	0,00
			3/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 10/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.				
	** 30/08/2016	Liquidação	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 863/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 863/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008370	2016	24/08/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	112,50	112,50	112,50	0,00
			REF. 3/4 DIARIA ESTADUAL, CAXIAS DO SUL, DIA 16/08/2016, BUSCAR PCTES COM ALTA HOSPITALAR				
	** 30/08/2016	Liquidação	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 919/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 919/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008400	2016	24/08/2016	2,032 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	100,00	100,00	100,00	0,00
			REF. 01 DIARIA REGIONAL, SAO BORJA, LEVAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, APAE, NO DIA 25 E 26				
	** 25/08/2016	Liquidação	100,00	CONFORME RECIBO DE DIÁRIA Nº056/2016			
	** 01/09/2016	Pagamento	100,00	CONFORME RECIBO DE DIÁRIA Nº056/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3436			
008399	2016	24/08/2016	2,032 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	375,00	375,00	375,00	0,00
			REF. 2.1/2 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, LEVAR SECRET. P/ CURSO SOBRE SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CONSELHO DE EDUCAÇÃO: CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMI VERIFICAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, O ANDAMENTO DOS PROJETOS ENCAMINHADOS E SOBRE O APROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, E OUT				
	** 25/08/2016	Liquidação	375,00	CONFORME RECIBO DE DIÁRIA Nº055/2016			
	** 01/09/2016	Pagamento	375,00	CONFORME RECIBO DE DIÁRIA Nº055/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3436			
008887	2016	02/09/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 17/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 937/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 937/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008888	2016	02/09/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 22/08/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 938/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 938/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008889	2016	02/09/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 23/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 939/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 939/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
009093	2016	12/09/2016	2,032 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 13/09/2016, LEVAR ALUNOS DA APAE DE PORTO XAVIER PARTICIPAR DE EVENTO FESTIVO-FARROUPILHA QUE REALIZAR-SE NA ESCOLA POLIVALENTE.							
**	13/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2016.			
**	22/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2016. Conta: 5044 -Cheque: 3456			
009320	2016	23/09/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/09/2016, LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CAPS PARA CAPACITAÇÃO.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1023/2016			
**	18/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1023/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857441			
009335	2016	23/09/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 13/09/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	27/09/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1036/2016			
**	18/10/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1036/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857441			
009319	2016	23/09/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1022/2016			
**	18/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1022/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857441			
009972	2016	14/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1070/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1070/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009971	2016	14/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1068/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1068/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009970	2016	14/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-PORTO ALEGRE-SANTA MARIA/RS, NO DIA 28/09/2016 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1069/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1069/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009965	2016	14/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1132/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1132/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009966	2016	14/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 21/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1065/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1065/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009969	2016	14/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	150,00	150,00	150,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 24/08/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1067/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1067/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009967	2016	14/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1064/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1064/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009968	2016	14/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 23/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1066/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1066/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
010139	2016	20/10/2016	2,042 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 20/10/2016, LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA ILS 3994, PARA TROCA DE VIDRO DE JANELA LATERAL NA ELITE VOLARE;							
**	24/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº064/2016			
**	10/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº064/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854787			
010483	2016	26/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 17/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/10/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1147/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1147/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010484	2016	26/10/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 13/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/10/2016	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1148/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1148/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010835	2016	09/11/2016	2,032 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA ,15/10/16 PARA LEVAR O SECRETÁRIO LUIZ VANDERLEI KLEIN PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS TEMA FINAL DE GESTÃO DA UNDIME NOS DIAS 16 E 17/10/2016, NO HOTTEL RITTER.							
**	11/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº067/2016			
**	21/11/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº067/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854790			
012128	2016	09/12/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/12/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1347/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1347/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012129	2016	09/12/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/12/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1348/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1348/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012130	2016	09/12/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/12/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1349/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1349/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 36

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012131	2016	09/12/2016	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/11/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	12/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1350/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1350/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
					Total do Credor		6.875,00
005672	2016	30/05/2016	2,032 0000000890 ROSA MARIA BATISTA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF. 1/4 DIARIA REGIONAL,SANTO ANTONIO DAS MISSOES, PARTICIPAR DO 142ºFORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES, DIA 07/06/2016				
**	31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3393			
010873	2016	10/11/2016	2,032 0000000896 LORENI MENDES SANTIAGO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 22/11/2016, PARTICIPAR DO 11º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DA FRONTEIRA SUL.				
**	11/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº072/2016			
**	21/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº072/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854790			
004722	2016	03/05/2016	2,002 0000000905 VANIA ELISETE DEOBALD	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/05/2016, PARTICIPAR DE WORKSHOP PROJETO CAPACITAR.				
**	05/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº026/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº026/2016			
001332	2016	05/02/2016	2,032 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 05/02/2016, LEVAR O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA ISV 8051, PARA CONCERTO E SELAGEM DO TACÓGRAFO NO HAMERSKI E ROLAGEM NO GRIMM TACÓGRAFO.				
**	15/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DIÁRIA Nº004/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DIÁRIA Nº004/2016 Conta: 5044 -Cheque:			
001347	2016	10/02/2016	2,032 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 10/02/2016, LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS IVECO PLACA ISV-8051, NO GRIMM TACÓGRAFO, PARA FAZER ROLAGEM QUE NÃO FOI FEITA NO DIA 05/02/2016 PELO MOTIVO QUE DEVERIA TER SIDO FEITA A TROCA DE PNEUS DO VEICULO QUE NÃO ESTAVAM DE ACORDO COM AS NORMAS PARA ROLAGEM.				
**	15/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2016 Conta: 401582804 -Cheque:			
**	15/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2016			
**	15/02/2016	Est.Pagament	-50,00	Número de empenho errado.			
**	16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2016 Conta: 5044 -Cheque:			
002706	2016	07/03/2016	2,032 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/03/2016, LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS ISV 8051, NA MECÂNICA 4 AMIGOS, PARA TROCAR PARABRISA.				
**	09/03/2016	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº008/2016			
**	14/03/2016	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº008/2016 Conta: 5044 -Cheque:			
003041	2016	23/03/2016	2,032 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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/03/2016, PARA LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS PLACA ISV 8051, NA GRIMM TACÓGRAFOS PARA ENSAIO E ROLAGEM.								
	** 28/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2016.				
	** 08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854712				
004677	2016	02/05/2016	2,032 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 30/04/2016, LEVAR O VEICULO MICRO IVECO PLACA ISV 8051 DO TRANSPORTE ESCOLAR NA MECÂNICA IVECO GHISLAINI PARA MANUTENÇÃO.								
	** 16/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2016				
	** 20/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3381				
004829	2016	05/05/2016	2,032 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/05/2016, BUSCAR O VEICULO MICRO IVECO PLACA ISV 8051 DO TRANSPORTE ESCOLAR NA MECÂNICA IVECO GHISLAINI QUE ESTEVE PARA CONserto.								
	** 05/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº027/2016				
	** 11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº027/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3371				
005652	2016	25/05/2016	2,032 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUI/RS, NO DIA 27/05/2016, LEVAR O VEÍ CULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA ISV 8051, PARA REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NA MECÂNICA AUTORIZADA IVECO GHISLANI ENTRE IJUI, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016								
	** 31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº32/2016-SMECD				
	** 15/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº32/2016-SMECD Conta: 5044 -Cheque: 3343				
005792	2016	02/06/2016	2,032 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00	
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR VEICULO ISV 8051 PARA VISTORIAS DO CRONOTACÓGRAFO, DIA 06/06/2016								
	** 03/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 037/2016				
	** 15/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 037/2016 Conta: 5044 -Cheque:				
							Total do Credor	350,00
006346	2016	27/06/2016	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	375,00	375,00	375,00	0,00	
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 E 05/07/2016, PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DA LDO PARA 2017.								
	** 28/06/2016	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2016.				
	** 29/06/2016	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2016. Conta: 400000100 -Cheque:				
	** 07/07/2016	Est.Pagament	-75,00	REF. DEVOLUÇÃO DE 1/2 DIÁRIA, PGTO EFETUADO NO DIA 29/06/2016, NE 6.346/2016.				
	** 30/12/2016	Est.Liquidaç	-75,00	Voltou antes do tempo estimado				
	** 30/12/2016	Est.Empenho	-75,00	Voltou antes do tempo estimado				
008275	2016	22/08/2016	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/08/2016, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ASPECTOS PRÁTICOS DAS DCASP - DEMONSTRAÇÃO CONTABEIS APLICADA SETOR PUBLICO.								
	** 23/08/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº09/2016				
	** 24/08/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº09/2016 Conta: 400000100 -Cheque:				
009064	2016	09/09/2016	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	375,00	375,00	375,00	0,00	
2,5 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/09/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA QUE REALIZAR-SE NO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, PELA DPM.								
	** 12/09/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2016.				
	** 15/09/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2016. Conta: 400000100 -Cheque:				



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010119	2016	19/10/2016	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIARIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 21/10/2016, PARA PARTI CIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM E FUNMISSÕES,NO AUDITÓRIO DA URI CERRO LARGO.				
	**	20/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2016		
	**	20/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2016		
010712	2016	04/11/2016	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIARIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/11/2016, PARA REALI- ZAR CURSO SIAPC 2016, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/11/2016, NO TRIBUNAL DE CON- TAS				
	**	04/11/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº14/2016		
	**	04/11/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº14/2016 Conta: 400000100 -Cheque:		
011958	2016	05/12/2016	2,018 0000001028 MARIO CASTILHO	450,00	450,00	450,00	0,00
			3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/12/2016, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DO ANO DE 2016, QUE REALIZAR-SE NA DPM.				
	**	06/12/2016	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2016		
	**	06/12/2016	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 17/2016 Conta: 400000100 -Cheque:		
Total do Credor							1.550,00
008330	2016	23/08/2016	2,051 0000001073 IVANA ALINE SANDRI	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/07/2016, PARTICIPAR EM REUNIÃO CIR NA 12% CRS.				
	**	06/09/2016	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO DA VIAGEM		
008976	2016	06/09/2016	2,051 0000001073 IVANA ALINE SANDRI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/07/2016, PARA BUS CAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 8330/2016, DATA 23/08/2016.				
	**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº865/2016		
	**	22/09/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº865/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4285		
013111	2016	28/12/2016	2,051 0000001073 IVANA ALINE SANDRI	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 23/12/2016, ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	**	28/12/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1700/2016.		
	**	29/12/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1700/2016. Conta: 76619 -Cheque:		
013110	2016	28/12/2016	2,051 0000001073 IVANA ALINE SANDRI	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/10/2016, ACOMPANHAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	**	28/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1701/2016.		
	**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1701/2016. Conta: 76619 -Cheque:		
Total do Credor							125,00
006929	2016	05/07/2016	2,051 0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/06/2016, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA.				
	**	07/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº708/2016		
	**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº708/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857428		
007011	2016	07/07/2016	2,027 0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	150,00	150,00	150,00	0,00
			DIÁRIAS REGIONAIS REF. VIAGENS A SANTO CRISTO/RS, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM AVES.				
		1,0000 UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL 11/07/2016			50,00	50,00
		1,0000 UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL 13/07/2016			50,00	50,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1,0000 UN		1/2 DIÁRIA REGIONAL	15/07/2016			50,00	50,00
** 08/07/2016		Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016			
** 13/07/2016		Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016			
						Total do Credor	175,00
000217	2016	07/01/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/01/2016, LEVAR ÁGUA PARA O LABORATÓRIO							
** 08/01/2016		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2016			
** 21/01/2016		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001265	2016	04/02/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/02/2016, LEVAR AGUA NO LABORATORIO.							
** 05/02/2016		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 116/2016.			
** 11/02/2016		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 116/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
001600	2016	18/02/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/02/2016, LEVAR AGUA NO LABORATORIO.							
** 19/02/2016		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº138/2016			
** 22/02/2016		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº138/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002599	2016	03/03/2016	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/03/2016, LEVAR ÁGUA NO LABORATORIO							
** 04/03/2016		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 196/2016			
** 07/03/2016		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 196/2016 Conta: 186848 -Cheque:			
002967	2016	17/03/2016	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/03/2016, LEVAR ÁGUA POTÁVEL PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO.							
** 18/03/2016		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº224/2016			
** 08/04/2016		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº224/2016 Conta: 186848 -Cheque:			
003877	2016	12/04/2016	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR ÁGUA POTÁVEL PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO E PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZ DAS							
** 12/04/2016		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº331/2016			
** 25/04/2016		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº331/2016 Conta: 186848 -Cheque:			
004425	2016	27/04/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/04/2016, LEVAR AGUA NO LABORATORIO.							
** 29/04/2016		Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 375/2016			
** 11/05/2016		Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 375/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
005270	2016	24/05/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/05/2016, LEVAR AGUA NO LABORATORIO.							
** 30/05/2016		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 516/2016			
** 10/06/2016		Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 516/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005271	2016	24/05/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/05/2016, LEVAR AGUA NO LABORATORIO E PACIENTE PARA TRATAMENTO SUS.							
** 30/05/2016		Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 517/2016			
** 10/06/2016		Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 517/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
006265	2016	22/06/2016	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/ DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR AGUA PARA ANALISE LABORATORIAL, DIA 07/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº618/2016			
**	24/06/2016	Est.Liquidaç	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
**	25/07/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº618/2016			
**	25/07/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº618/2016 Conta: 186848 -Cheque:			
006726	2016	30/06/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/06/2016, LEVAR AGUA NO LABORATORIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 643/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 643/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4220			
006725	2016	30/06/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/06/2016, LEVAR AGUA NO LABORATORIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 644/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 644/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4220			
008074	2016	11/08/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/08/2016, FAZER COLETA DE ÁGUA.							
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 852/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 852/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008076	2016	11/08/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/07/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR NA 12º CRS.							
**	30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 849/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 849/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008075	2016	11/08/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/07/2016, FAZER COLETA DE ÁGUA.							
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 851/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 851/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008332	2016	23/08/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/08/2016, LEVAR COLETA DE AGUA.							
**	30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 858/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 858/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
009331	2016	23/09/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/09/2016, LEVAR COLETA DE ÁGUA.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1032/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1032/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
009332	2016	23/09/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/09/2016, LEVAR COLETA DE ÁGUA.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1033/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1033/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
009746	2016	30/09/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	450,00	450,00	450,00	0,00
4 E 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 03/10/2016 À 07/10/2016, PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.							
**	30/09/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1046/2016			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 41

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010471	2016	30/09/2016	Pagamento	450,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1046/2016 Conta: 76619 -Cheque:				
010471	2016	26/10/2016	2,063 0000001489 RUI ELISEU BOHN	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 30/10/2016 A , 01/11/2016 PARA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - COMPETEN- CIAS E RESPONSABILIDADES.				
			** 26/10/2016 Liquidação	300,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1212/2016				
			** 26/10/2016 Pagamento	300,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1212/2016 Conta: 186813 -Cheque:				
011457	2016	28/11/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 30/10/2016 A 01/11/2016, PARA PARTICIPAÇÃO DE III SEMINARIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - COMPE TÊNCIAS E RESPONSABILIDADES				
			** 01/12/2016 Est.Empenho	-225,00			
			EMPENHADO EM DUPLICIDADE				
011833	2016	29/11/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/11/2016, FAZER COLETA DE ÁGUA.				
			** 05/12/2016 Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1310/2016				
			** 14/12/2016 Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1310/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334				
012133	2016	09/12/2016	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 05/12/2016, LEVAR ÁGUA NO LABORATÓRIO PARA ANALISE.				
			** 12/12/2016 Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA 1351/2016				
			** 14/12/2016 Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA 1351/2016 Conta: 186848 -Cheque:				
012134	2016	09/12/2016	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/12/2016, LEVAR ÁGUA NO LABORATÓRIO PARA ANALISE.				
			** 12/12/2016 Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA 1352/2016				
			** 14/12/2016 Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA 1352/2016 Conta: 186848 -Cheque:				
012135	2016	09/12/2016	2,068 0000001489 RUI ELISEU BOHN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 10/12/2016, LEVAR ÁGUA NO LABORATÓRIO PARA ANALISE.				
			** 12/12/2016 Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA 1353/2016				
			** 14/12/2016 Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA 1353/2016 Conta: 186848 -Cheque:				
012136	2016	09/12/2016	2,051 0000001489 RUI ELISEU BOHN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/11/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA 12ª CRS.				
			** 12/12/2016 Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA 1354/2016				
			** 14/12/2016 Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA 1354/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334				
			Total do Credor				1.350,00
000703	2016	26/01/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			12 DIÁIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/12/2015, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
			** 27/01/2016 Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº067/2016				
			** 29/01/2016 Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº067/2016 Conta: 76619 -Cheque:				
003095	2016	23/03/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
			** 24/03/2016 Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 251/2016				
			** 08/04/2016 Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 251/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090				
003096	2016	23/03/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 252/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 252/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003106	2016	23/03/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 16/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 250/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 250/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003782	2016	08/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 21/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº288/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº288/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003781	2016	08/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº287/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº287/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003780	2016	08/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 23/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº289/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº289/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003779	2016	08/04/2016	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 24/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº290/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº290/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003848	2016	12/04/2016	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 01/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº313/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº313/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003846	2016	12/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 30/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº316/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº316/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003847	2016	12/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 31/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº317/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº317/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003849	2016	12/04/2016	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 01/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº314/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº314/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003852	2016	12/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº318/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº318/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003850	2016	12/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº315/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº315/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003851	2016	12/04/2016	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 24/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº312/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº312/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003989	2016	15/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/04/2016, LEVAR PACIENTES CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 337/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 337/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003987	2016	15/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	18/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 335/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 335/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003990	2016	15/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 334/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 334/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003988	2016	15/04/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 336/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 336/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
005034	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 438/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 438/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005033	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 437/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005032	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 455/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005031	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 02/05/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS							
**	20/05/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 458/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005030	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/05/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 457/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 457/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005029	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 04/05/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICÍPIO							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 4562016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 4562016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005028	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 22/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 418/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 418/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
005027	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/04/2016, PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR							
**	20/05/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 378/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 378/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005026	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 07/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES A REALIZAR TRATAMENTO							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 371/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 371/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005025	2016	17/05/2016	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 06/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 370/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 370/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005024	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 25/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 417/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 417/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005022	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 415/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 415/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005021	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 414/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 414/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005020	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 20/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS							
	** 20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 413/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005023	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS							
	** 20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 416/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005019	2016	17/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 11/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 20/05/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 377/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 377/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005266	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS							
	** 30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 537/2016			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 537/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005267	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 16/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SUS							
	** 30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 536/2016			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 536/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005264	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAME DE MAMOGRAFIA							
	** 30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 499/2016			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 499/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005269	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS							
	** 30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 534/2016			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 534/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005268	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SUS							
	** 30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 535/2016			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 535/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005263	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 12/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS							
	** 30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 500/2016			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 500/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005262	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 11/05/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS							
	** 30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 501/2016			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 501/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005261	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 09/05/2016, PARA PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS							
**	30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 502/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 502/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005260	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 11/05/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS							
**	30/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 503/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 503/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005259	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 06/05/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS							
**	30/05/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 504/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 504/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005273	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	30/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 412/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005265	2016	24/05/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 05/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO							
**	30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 498/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 498/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005926	2016	08/06/2016	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 23/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 557/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 557/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005924	2016	08/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 556/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 556/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005923	2016	08/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 20/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 555/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 555/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005922	2016	08/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 554/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 554/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005921	2016	08/06/2016	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 19/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 553/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 553/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005920	2016	08/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 590/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 590/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005925	2016	08/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 30/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 558/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 558/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
006035	2016	14/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 01/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 591/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 591/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006034	2016	14/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 02/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 592/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 592/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006033	2016	14/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 31/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 593/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 593/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
006270	2016	22/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO/SANTA ROSA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO, DIA 13/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº623/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº623/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006269	2016	22/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO, DIA 06/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº622/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº622/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
006268	2016	22/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO, DIA 07/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº621/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº621/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006267	2016	22/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, GIRUA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO, DIA 08/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº620/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº620/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006266	2016	22/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO, DIA 09/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº619/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº619/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006761	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 23/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 674/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 674/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006765	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA- SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 24/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 675/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 675/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006767	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 14/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 676/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 676/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006769	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 15/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 677/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 677/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006770	2016	30/06/2016	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 17/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 678/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 678/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006771	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 679/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 679/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006772	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 680/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 680/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006773	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 16/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 681/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 681/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006779	2016	30/06/2016	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 21/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 670/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 670/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006780	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 671/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 671/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006781	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 672/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 672/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
006782	2016	30/06/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 673/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 673/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857423			
007044	2016	08/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.							
**	13/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 727/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 727/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007041	2016	08/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 30/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 720/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 720/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007043	2016	08/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/07/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	13/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 728/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 728/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007039	2016	08/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 722/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 722/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007040	2016	08/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	100,00	100,00	100,00	0,00
1 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 01/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	100,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 721/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	100,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 721/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007042	2016	08/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 729/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007036	2016	08/07/2016	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 28/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 723/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 723/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007028	2016	08/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 04/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS PELO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 726/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 726/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007035	2016	08/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 724/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 724/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007118	2016	13/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 18/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 737/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 737/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007125	2016	13/07/2016	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 06/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 18/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 738/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 738/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007117	2016	13/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 08/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 18/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 736/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 736/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007730	2016	22/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 13/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº778/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº778/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007614	2016	22/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº776/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº776/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007731	2016	22/07/2016	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 12/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº777/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº777/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007369	2016	22/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTOS PELO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 725/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 725/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007729	2016	22/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº779/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº779/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007793	2016	26/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/07/2016 LEVAR PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 796/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 796/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007794	2016	26/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO 19/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 798/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 798/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007795	2016	26/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á IJUI/RS, NO DIA 18/07/2016, LEVAR DOADORES DE SANGUE PARA PACIENTE DO SUS QUE NECESSITA REPOR SANGUE PARA CIRURGIA.							
**	03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 799/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 799/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007796	2016	26/07/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 15/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 800/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 800/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007977	2016	05/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	11/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 797/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 797/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
008068	2016	11/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 823/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 823/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008069	2016	11/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 02/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 822/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 822/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008066	2016	11/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº825/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº825/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008065	2016	11/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº826/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº826/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008062	2016	11/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 829/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 829/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008061	2016	11/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 26/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 830/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 830/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008060	2016	11/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 831/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 831/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008067	2016	11/08/2016	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 01/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº824/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº824/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008064	2016	11/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº827/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº827/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008063	2016	11/08/2016	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 22/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº828/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº828/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
008360	2016	24/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUARS, NO DIA 10/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUL FORA DO MUNICÍPIO							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 886/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 886/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008361	2016	24/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUARS, NO DIA 09/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUL FORA DO MUNICÍPIO							
**	30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 887/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 887/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008363	2016	24/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUARS, NO DIA 08/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUL FORA DO MUNICÍPIO							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 888/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 888/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008364	2016	24/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA E SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, 05/08/2016							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 889/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 889/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008365	2016	24/08/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO EM CENTRO DE REABILITAÇÃO, 10/08/2016							
**	30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 890/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 890/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008913	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 12/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 960/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 960/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008914	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 15/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 959/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 959/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008915	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 11/08/2016, LEVAR PACIENTES FORA DO MUNICIPIO QUE REALIZARAM CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 958/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 958/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008916	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 16/08/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA.							
	** 05/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 957/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 957/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008917	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 17/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 956/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 956/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008919	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 954/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 954/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008920	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 953/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 953/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008921	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 952/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 952/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008922	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
3/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 24/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 05/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 951/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 951/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008923	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 950/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 950/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008924	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 949/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 949/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008918	2016	02/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 955/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 955/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
009003	2016	06/09/2016	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 19/08/2016, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 996/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 996/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008980	2016	06/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 29/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº978/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº978/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008979	2016	06/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 31/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº979/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº979/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
009218	2016	22/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ÂNGELO/IJUI/RS,NO DIA 05/09/2016,PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 997/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 997/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009220	2016	22/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ÂNGELO/IJUI/RS,NO DIA 08/09/2016,PARA LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 998/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 998/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009222	2016	22/09/2016	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 09/09/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 999/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 999/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009224	2016	22/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
3/4 DE DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS,NO DIA 06/09/2016,PARA BUSCAR DRº BELINAZZO PARA ATENDIMENTO NO CAPS.							
**	27/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1000/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1000/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009318	2016	23/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1021/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1021/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009315	2016	23/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/09/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1020/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1020/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009313	2016	23/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 10/09/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	27/09/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1019/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1019/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009312	2016	23/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/09/2016, LEVAR PACIENTE HOSPITALIZADO PARA FORA DO MUNICÍPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1018/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1018/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009311	2016	23/09/2016	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 12/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1017/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1017/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009310	2016	23/09/2016	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 13/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1016/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1016/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009309	2016	23/09/2016	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 14/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SUS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1015/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1015/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009306	2016	23/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUÍ/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 02/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/12/2016	Est. Empenho	-75,00	EMPENHADO EM DUPLICIDADE, CFE. EMPENHO Nº 9307/2016.			
009307	2016	23/09/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUÍ/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 02/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1013/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1013/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857448			
009955	2016	14/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 08/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1138/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1138/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009962	2016	14/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1071/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1071/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009961	2016	14/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1074/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1074/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009960	2016	14/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 22/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1075/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1075/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009959	2016	14/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1076/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1076/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009958	2016	14/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1077/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1077/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009957	2016	14/10/2016	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 04/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1078/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1078/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009963	2016	14/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 21/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1072/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1072/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009956	2016	14/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1137/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1137/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009964	2016	14/10/2016	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 21/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1073/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1073/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
010494	2016	26/10/2016	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 03/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1188/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1188/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010493	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 10/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1187/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1187/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010492	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1186/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1186/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010491	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1185/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1185/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010497	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 11/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1191/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1191/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010496	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1190/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1190/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010495	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 10/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1189/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1189/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010498	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 14/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1192/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1192/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010499	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1193/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1193/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010500	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 06/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1194/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1194/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010501	2016	26/10/2016	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 21/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1195/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1195/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010490	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 27/10/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1184/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1184/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010489	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1183/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1183/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010488	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1182/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1182/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010487	2016	26/10/2016	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 17/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1181/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1181/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010486	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1180/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1180/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010485	2016	26/10/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1179/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1179/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
011425	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1283/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1283/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011426	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 08/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1282/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1282/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011428	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 11/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1281/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1281/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011442	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-IJUI/RS, NO DIA 01/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1290/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1290/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011441	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 27/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.							
**	29/11/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1288/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1288/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011440	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1287/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1287/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011429	2016	28/11/2016	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 07/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1280/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00				
011430	2016	28/11/2016	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 17/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1279/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1279/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011431	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 11/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1278/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1278/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011435	2016	28/11/2016	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 09/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1284/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1284/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011436	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1285/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1285/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011438	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1285/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1285/2016 Conta: 76619 -Cheque: 5329			
011439	2016	28/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-GIRUÁ/RS, NO DIA 26/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1286/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1286/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011837	2016	29/11/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 03/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	05/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1277/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1277/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012127	2016	09/12/2016	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 30/11/2016, LEVAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1583/2016			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 60

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
012119	2016	14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1583/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
		09/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 18/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		12/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1575/2016			
		14/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1575/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012120	2016	09/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00	
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		12/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1576/2016			
		14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1576/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012121	2016	09/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00	
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 22/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		12/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1577/2016			
		14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1577/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012122	2016	09/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00	
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		12/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1578/2016			
		14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1578/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012123	2016	09/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00	
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		12/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1579/2016			
		14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1579/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012124	2016	09/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00	
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		12/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1580/2016			
		14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1580/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012125	2016	09/12/2016	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 28/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		12/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1581/2016			
		14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1581/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012126	2016	09/12/2016	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 29/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		12/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1582/2016			
		14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 1582/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012355	2016	15/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 06/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		16/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1136/2016			
		29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1136/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012424	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00	
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, A CONTAR DE 19/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.					
		19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1633/2016			
		27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1633/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012433	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS NO DIA 08/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1639/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00				
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1639/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352							
012432	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI-RS, NO DIA 07/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1638/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1638/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012431	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A GIRUÁ/SANTO ANGELO-RS, NO DIA 06/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1637/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1637/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012430	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL, REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/CRUZ ALTA-RS NO DIA 05/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/12/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1636/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1636/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012429	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA, NO DIA 02/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1635/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1635/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012427	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 20/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1634/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1634/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012360	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 27/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	16/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1133/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1133/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012361	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 05/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	16/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1135/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1135/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012421	2016	16/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 19/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1632/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00				
CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1632/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352							
012994	2016	27/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 15/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1691/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1691/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012988	2016	27/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-GIRUÁ/RS, NO DIA 14/12/2016, PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1689/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1689/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012991	2016	27/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/SANTO ANGELO-RS, NO DIA 12/12/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1690/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1690/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013000	2016	27/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO-RS, NO DIA 13/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1692/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1692/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013003	2016	27/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI-RS, NO DIA 09/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1693/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1693/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013181	2016	29/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SAMTO ANGELO/IJUI-RS, NO DIA 16/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	29/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1711/2016			
**	30/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1711/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013169	2016	29/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 26/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1717/2016			
**	30/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1717/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013171	2016	29/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM Á GIRUA-RS, NO DIA 23/12/2016 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS							
**	29/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1716/2016			
**	30/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1716/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013173	2016	29/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO-RS, NO DIA 22/12/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1715/2016			
**	30/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1715/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013175	2016	29/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À GIRUA/IJUI-RS, NO DIA 20/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1714/2016			
**	30/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1714/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013177	2016	29/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI-RS, NO DIA 21/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 29/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1713/2016			
	** 30/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1713/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013179	2016	29/12/2016	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 19/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 29/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1712/2016			
	** 30/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1712/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013183	2016	29/12/2016	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/IJUI-RS, NO DIA 27/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
	** 29/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1710/2016			
	** 30/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1710/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
Total do Credor							9.525,00
005861	2016	07/06/2016	2,091 0000001606 GIANCARLO DA ROSA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANTONIO DAS MISSÕES/RS, NO DIA 07/06/2016, PARA PARTICIPAR DO 142º FORUM PERMANENTE DA POLÍTICA PÚBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM ESPECIAIS E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES							
	** 14/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2016			
	** 15/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
007667	2016	22/07/2016	2,051 0000001632 JORGINA IVANETE LOPES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/07/2016, BUSCAR PACIENTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
	** 26/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 740/2016.			
	** 05/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 740/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4227			
000148	2016	06/01/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 28/12/2015, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2016			
	** 21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000230	2016	07/01/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/12/2015, BUSCAR CARRO EM CONSERTO.							
	** 08/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2016			
	** 21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 036/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000231	2016	07/01/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 04/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 14/01/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 037/2016			
	** 21/01/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 037/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000219	2016	07/01/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 30/12/2015, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2016			
	** 21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000229	2016	07/01/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 04/01/2016, LEVAR VEÍCULO PARA ARRUMAR AR CONDICIONADO							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2016			
	** 21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000228	2016	07/01/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 06/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
	** 08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2016			
	** 21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000218	2016	07/01/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 31/12/2015, LEVAR VEÍCULO PARA TROCA DE PARABRISA				
	** 08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2016			
	** 21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001607	2016	18/02/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, TRANSFERENCIA E ALTA DE PACIENTE NO HOSPITAL SANTO ANGELO/RS				
	** 19/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº134/2016			
	** 22/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº134/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002474	2016	26/02/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA.				
	** 29/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 171/2016			
	** 07/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 171/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002475	2016	26/02/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E BUSCAR PACIENTE COM ALTA.				
	** 29/02/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 172/2016			
	** 07/03/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 172/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002522	2016	01/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/02/2016 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº189/2016			
	** 07/03/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº189/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002519	2016	01/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 190/2016			
	** 07/03/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 190/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002520	2016	01/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS SUS.				
	** 03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 191/2016			
	** 07/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 191/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002546	2016	01/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 03/03/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº194/2016			
	** 07/03/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº194/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002547	2016	01/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 03/03/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº195/2016			
	** 07/03/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº195/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002521	2016	01/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 03/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 192/2016			
	** 07/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 192/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002733	2016	09/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	450,00	450,00	450,00	0,00
			3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 11/03/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 212/2016			
	** 14/03/2016	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 212/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002735	2016	09/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 11/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 210/2016			
	** 14/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 210/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002736	2016	09/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 11/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 211/2016			
	** 14/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 211/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002737	2016	09/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 27/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 11/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 206/2016			
	** 14/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 206/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002738	2016	09/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 11/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 208/2016			
	** 14/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 208/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002740	2016	09/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 11/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 207/2016			
	** 14/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 207/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002739	2016	09/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 11/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 209/2016			
	** 14/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 209/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002962	2016	17/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 18/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº238/2016			
	** 01/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº238/2016 Conta: 76619 -Cheque: 004071			
002963	2016	17/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº239/2016			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 30/03/2016	Est.Empenho	-450,00	LANÇAMENTO DA QUANTIDADE DE DIÁRIA ERRADO, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 030/2016			
003456	2016	29/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 14/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 282/2016.			
	** 01/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 282/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4071			
003462	2016	29/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.						
	** 30/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 277/2016.			
	** 01/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 277/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4071			
003532	2016	30/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
	02 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 2966/2016, DATA 17/03/2016						
	** 30/03/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 235/2016.			
	** 01/04/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 235/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4071			
003531	2016	30/03/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
	02 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 21/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3457/2016, DATA 29/03/2016						
	** 30/03/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 281/2016.			
	** 01/04/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 281/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4071			
003840	2016	12/04/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
	2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 12/04/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº296/2016			
	** 14/04/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº296/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857381			
003841	2016	12/04/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	450,00	450,00	450,00	0,00
	3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 12/04/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº297/2016			
	** 14/04/2016	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº297/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857381			
003842	2016	12/04/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº294/2016			
	** 14/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº294/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857381			
003843	2016	12/04/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº295/2016			
	** 14/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº295/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857381			
003844	2016	12/04/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 26/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº292/2016			
	** 14/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº292/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
003845	2016	12/04/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº293/2016			
**	14/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº293/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857381			
004805	2016	05/05/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS.							
**	06/05/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº427/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº427/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004806	2016	05/05/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	06/05/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº426/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº426/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004807	2016	05/05/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS.							
**	06/05/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº428/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº428/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004808	2016	05/05/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 13/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº430/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº430/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004809	2016	05/05/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 01/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº372/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº372/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004810	2016	05/05/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	06/05/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº374/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº374/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004811	2016	05/05/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº429/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº429/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004834	2016	05/05/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO, PORTO ALEGRE, IBIRUBA/RS, NO DIA 04/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	06/05/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº373/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº373/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
005272	2016	24/05/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 25/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS							
**	30/05/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 441/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 441/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005747	2016	02/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 04/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 06/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 514/2016			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 514/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005748	2016	02/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 02 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, DIA 04/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
	** 06/06/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 512/2016			
	** 10/06/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 512/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005902	2016	08/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DO SUS.							
	** 09/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 573/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 573/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005903	2016	08/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 581/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 581/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005904	2016	08/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 582/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 582/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005900	2016	08/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 578/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 578/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005899	2016	08/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 580/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 580/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005898	2016	08/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 584/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 584/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005897	2016	08/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 583/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 583/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005901	2016	08/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 09/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 575/2016.			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 575/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005984	2016	10/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/06/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 579/2016.			
**	30/08/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 579/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4257			
006025	2016	13/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 585/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 585/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
006020	2016	13/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 513/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 513/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
006021	2016	13/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS.							
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 440/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006032	2016	14/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 604/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 604/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006031	2016	14/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/05/2016, BUSCAR SECRETARIO DE SAUDE RETORNO DE VIAGEM.							
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 605/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 605/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
006028	2016	14/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO,ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 30/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA DE EMERGENCIA E RETIRAR MEDICAMENTOS NOS CISMISSEOS.							
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 576/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 576/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006027	2016	14/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS.							
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 577/2016.			
**	23/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 577/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4305			
006026	2016	14/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.							
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 574/2016			
**	23/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 574/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4305			
006280	2016	22/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 02 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 06/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº607/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº607/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006253	2016	22/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 12ºCRS, DIA 02/06/2016							
	** 23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº606/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº606/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006254	2016	22/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 02 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 08/06/2016							
	** 23/06/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº608/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº608/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006279	2016	22/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 02 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 30/05/2016							
	** 23/06/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº631/2016			
	** 30/08/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº631/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4257			
006760	2016	30/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL,SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 15/06/2016							
	** 01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 634/2016			
	** 30/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 634/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4257			
006762	2016	30/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 02 DIARIAS ESTADUAL, PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 15/06/2016							
	** 01/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 633/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 633/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006763	2016	30/06/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 02 DIARIAS ESTADUAL, PORTO ALEGRE, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 12/06/2016							
	** 01/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 632/2016.			
	** 21/07/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 632/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006925	2016	05/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 689/2016.			
	** 21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 689/2016.			
006924	2016	05/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS SUS.							
	** 07/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº690/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº690/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006923	2016	05/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI-SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 07/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº691/2016			
	** 21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº691/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006926	2016	05/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	07/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº688/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº688/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006922	2016	05/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS.							
**	07/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº692/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº692/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006921	2016	05/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO SUS.							
**	07/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº693/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº693/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
006920	2016	05/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS.							
**	07/07/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº694/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº694/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857427			
007120	2016	13/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	18/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 733/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 733/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007115	2016	13/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	18/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 732/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 732/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007116	2016	13/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS.							
**	18/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 730/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 730/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007119	2016	13/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	18/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 731/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 731/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007598	2016	22/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, GIRUÁ/RS, NO DIA 13/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº795/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº795/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007595	2016	22/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 790/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 790/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007379	2016	22/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO, PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 792/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 792/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007594	2016	22/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 791/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 791/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007599	2016	22/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	26/07/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº794/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº794/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007378	2016	22/07/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 793/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 793/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
008082	2016	11/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 820/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 820/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008081	2016	11/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO CRISTO/RS, NO DIA 27/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 819/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 819/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008077	2016	11/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À JUI-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 815/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 815/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008078	2016	11/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 23/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAME DE MAMOGRAFIA.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 816/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 816/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008079	2016	11/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À JUI/RS, NO DIA 23/07/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA.							
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 817/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 817/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008085	2016	11/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 833/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 833/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008084	2016	11/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 832/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 832/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008083	2016	11/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 821/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 821/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008080	2016	11/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 818/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 818/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008378	2016	24/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 02 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 10 A 12/08/2016							
**	30/08/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 909/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 909/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008377	2016	24/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 02 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 08 A 10/08/2016							
**	30/08/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 908/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 908/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008379	2016	24/08/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
REF.1/2 DIARIA ESTADUAL, PASSO FUNDO, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 08/08/2016							
**	05/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 910/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 910/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
008901	2016	02/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº965/2016			
**	16/11/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº965/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857483			
008900	2016	02/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº966/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº966/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008899	2016	02/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº967/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº967/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008898	2016	02/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº968/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº968/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 75

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008897	2016	02/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº969/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº969/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008896	2016	02/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/08/2016, LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº970/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº970/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008895	2016	02/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº971/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº971/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008894	2016	02/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 972/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 972/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008987	2016	06/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 31/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 981/2016.			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 981/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4328			
008990	2016	06/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 984/2016.			
**	23/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 984/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4305			
008989	2016	06/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 983/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 983/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
008988	2016	06/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 30/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 982/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 982/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
008986	2016	06/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 980/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 980/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
008991	2016	06/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 985/2016.			
**	23/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 985/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4305			
009338	2016	23/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/TRES DE MAIO/RS, NO DIA 20/07/2016 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1039/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1039/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
009293	2016	23/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 05/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	29/12/2016	Est.Empenho	-75,00	EMPENHADO EM DUPLICIDADE, CFE. EMPENHO Nº 9294/2016			
009294	2016	23/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUÍ/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 05/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1040/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1040/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
009295	2016	23/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1041/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1041/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
009297	2016	23/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUÍ/RS, NO DIA 12/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1042/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1042/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
009298	2016	23/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/09/2016 A 03/09/2016 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1009/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1009/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
009336	2016	23/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12/09/2016 A 14/09/16, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1038/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1038/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
009284	2016	23/09/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/09/2016, LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO NA 12 CRS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1043/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1043/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
010472	2016	26/10/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/09/2016 A 24/09/2016; LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1149/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1149/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010473	2016	26/10/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/09/2016 A 22/09/2016; LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/10/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1150/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1150/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010474	2016	26/10/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/09/2016; LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1151/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1151/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483			
010475	2016	26/10/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/09/2016; LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1152/2016.			
	** 23/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1152/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4305			
011356	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1249/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00				
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1249/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328				
011357	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/10/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.				
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1248/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1248/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011358	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1239/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1239/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011359	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1238/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1238/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011363	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1246/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1246/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011360	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1237/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1237/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011361	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/10/2016, LEVAR PACIENTE INTERNADA PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
	** 29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1247/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1247/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011362	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	** 29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1236/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1236/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011364	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1245/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1245/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011355	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1240/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1240/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011367	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1243/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1243/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011365	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/11/2016, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1235/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1235/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011366	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1244/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1244/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011354	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1250/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1250/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011353	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1241/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1241/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011689	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1242/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1242/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
011688	2016	28/11/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/11/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1251/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1251/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4328			
012079	2016	08/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/12/2016, 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 79

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/12/2016	Liquidação		25,00			
							CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1346/2016
**	14/12/2016	Pagamento		25,00			
							CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1346/2016
012078	2016	08/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ				
							Conta: 76619 -Cheque: 4334
				50,00	50,00	50,00	0,00
							1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 02/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
**	13/12/2016	Liquidação		50,00			
							CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1345/2016
**	14/12/2016	Pagamento		50,00			
							CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1345/2016
012077	2016	08/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ				
							Conta: 76619 -Cheque: 4334
				25,00	25,00	25,00	0,00
							1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
**	13/12/2016	Liquidação		25,00			
							CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1344/2016
**	14/12/2016	Pagamento		25,00			
							CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1344/2016
012076	2016	08/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ				
							Conta: 76619 -Cheque: 4334
				25,00	25,00	25,00	0,00
							1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À 22/11/2016, BUSCAR VEICULO, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO.

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 80

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/12/2016	Liquidação		25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1343/2016			
**	14/12/2016	Pagamento		25,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1343/2016			
				Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012075	2016	08/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
				2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
**	13/12/2016	Liquidação		300,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1342/2016			
**	14/12/2016	Pagamento		300,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1342/2016			
				Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012074	2016	08/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
				2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.			
**	13/12/2016	Liquidação		300,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1341/2016			
**	14/12/2016	Pagamento		300,00			
				CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1341/2016			
				Conta: 76619 -Cheque: 4334			
012073	2016	08/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
				2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/12/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1340/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1340/2016			
012072	2016	08/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 4334							
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	13/12/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1339/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1339/2016			
012319	2016	14/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 4334							
2 DIÁRIAS ESTADUAIS À PORTO ALEGRE- RS, NOS DIAS 05/12/2016 A 07/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1609/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1609/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
012320	2016	14/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 07/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1610/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1610/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
012317	2016	14/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAIS À PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07/12/2016 A 09/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1608/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1608/2016 Conta: 76619 -Cheque: 7375			
012905	2016	23/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 12/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	23/12/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1648/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1648/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375			
012904	2016	23/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
	** 23/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1651/2016				
	** 29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1651/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375				
012903	2016	23/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.								
	** 23/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1650/2016				
	** 29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1650/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375				
012902	2016	23/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 12/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
	** 23/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1649/2016				
	** 29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1649/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375				
012901	2016	23/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00	
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
	** 23/12/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1647/2016				
	** 29/12/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1647/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4375				
013168	2016	29/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM REGIONAL À SANTO ANGELO/IJUI-RS, DIA 21/12/2016 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.								
	** 29/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1708/2016				
	** 30/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1708/2016 Conta: 76619 -Cheque:				
013163	2016	29/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00	
2 DIÁRIAS ESTADUAIS, REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE-RS, DO DIA 26/12/ A 28/12/2016 , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS								
	** 29/12/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1707/2016				
	** 30/12/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1707/2016 Conta: 76619 -Cheque:				
013165	2016	29/12/2016	2,051 0000001696 JAIRO ILDEFONSO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI-RS, NO DIA 22/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.								
	** 29/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1709/2016				
	** 30/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1709/2016 Conta: 76619 -Cheque:				
							Total do Credor	25.975,00
003044	2016	23/03/2016	2,032 0000001708 SANDRA INES BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/04/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2016-2019 E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES -AMM.								
	** 28/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2016.				
	** 08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854712				
005674	2016	30/05/2016	2,032 0000001708 SANDRA INES BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00	
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL,SANTO ANTONIO DAS MISSOES, PARTICIPAR DO 142ºFORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES, DIA 07/06/2016								
	** 31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2016				
	** 15/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3393				
006018	2016	13/06/2016	2,032 0000001708 SANDRA INES BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00	



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/06/2016, PARTICIPAR DE "SEMINÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL.							
	** 16/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2016.			
	** 23/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854743			
007111	2016	12/07/2016	2,032 0000001708 SANDRA INES BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GARRUCHOS/RS, NO DIA 14/07/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMM, QUE REALIZAR-SE NO SALÃO PAROQUIAL.							
	** 13/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2016			
	** 22/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3410			
008134	2016	15/08/2016	2,032 0000001708 SANDRA INES BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL DIA 23/08/2016 E 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 24/08/2016, REF. VIAGENS À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, PARTICIPAR DE "ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO".							
	** 17/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº053/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº053/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3425			
008949	2016	05/09/2016	2,032 0000001708 SANDRA INES BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
2/4 DIÁRIAS REGIONAL REF. VIAGENS À SANTO ANGELO/RS, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016, PARTICIPAR DE "1ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO", DA AMM, NO AUDITÓRIO DA SMECD.							
	** 06/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2016. Conta: 5044 -Cheque: 3443			
009880	2016	11/10/2016	2,032 0000001708 SANDRA INES BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGENS À SANTO ANGELO/RS, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARTICIPAR DE "2ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO".							
	** 13/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2016			
	** 18/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854767			
009905	2016	14/10/2016	2,032 0000001708 SANDRA INES BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 08/11/2016, PARTICIPAR DA "32ª COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO EM SAO LUIZ GONZAGA DE "VISITA TÉCNICA DE FORMAÇÃO - REGIONAL AMM - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS".							
	** 17/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO Nº063/2016			
	** 24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO Nº063/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854776			
010875	2016	10/11/2016	2,032 0000001708 SANDRA INES BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 22/11/2016, PARTICIPAR DO 11º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DA FRONTEIRA SUL.							
	** 11/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº070/2016			
	** 21/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº070/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854790			
Total do Credor							300,00
010867	2016	10/11/2016	2,002 0000001847 CLAIR GEOVANI PORTO DA ROSA TRACHISN	0,00	0,00	0,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17,18 E 19/11/2016 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PI-PORTO XAVIER - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.							
	** 11/11/2016	Liquidação	250,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº057/2016			
	** 11/11/2016	Pagamento	250,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº057/2016			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 84

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	11/11/2016	Est.Pagament	-250,00	REF. DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NE 10.867/2016.			
**	11/11/2016	Est.Liquidaç	-250,00	DESPEZA NÃO REALIZADA			
**	11/11/2016	Est.Empenho	-250,00	DESPEZA NÃO REALIZADA			
011068	2016	16/11/2016	2,002 0000001847 CLAIR GEOVANI PORTO DA ROSA TRACHISN	250,00	250,00	250,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGÉLO/RS, NO DIA 22,23 E 24/11/2016 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PI-PORTO XAVIER - POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.				
**	17/11/2016	Liquidação	250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2016.			
**	21/11/2016	Pagamento	250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 058/2016.			
000147	2016	06/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 28/12/2015, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000150	2016	06/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS NO DIA 01/01/16 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 002/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000151	2016	06/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 27/12/2015 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
**	08/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000215	2016	07/01/2016	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 31/12/2015, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR				
**	08/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000336	2016	11/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
**	14/01/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000335	2016	11/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 06/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	14/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000334	2016	11/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS				
**	14/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000339	2016	11/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	14/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000455	2016	14/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 12/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	18/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000556	2016	19/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 13/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	21/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº065/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº065/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000555	2016	19/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 15/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	21/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº064/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº064/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000554	2016	19/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	21/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº063/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº063/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000553	2016	19/01/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	21/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº062/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº062/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001394	2016	11/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO E IJUI/RS, NO DIA 04/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 133/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 133/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001392	2016	11/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 03/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 132/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 132/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001592	2016	18/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 10/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº144/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº144/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001593	2016	18/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº143/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº143/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001596	2016	18/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/JUI/RS, NO DIA 08/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº142/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº142/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001597	2016	18/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 11/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	19/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº141/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº141/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001743	2016	23/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/CRUZ ALTA/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 17/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS							
**	24/02/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 157/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 157/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001742	2016	23/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 16/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	24/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 156/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 156/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001737	2016	23/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/02/2016, LEVAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 153/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 153/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001740	2016	23/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 15/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	24/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 155/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 155/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001739	2016	23/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS							
**	24/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 154/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 154/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001736	2016	23/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRANSFERENCIA PARA INTERNAÇÃO SANTO ANGELO.							
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 151/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 151/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001735	2016	23/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTGO ANGELO/RS, NO DIA 13/02/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 152/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 152/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001733	2016	23/02/2016	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 15/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 150/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 150/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001734	2016	23/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 19/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 149/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 149/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002478	2016	26/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 175/2016			
**	02/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 175/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002479	2016	26/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 23/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/02/2016	Est.Empenho	-378,00	LANÇADO VALOR MAIOR DO QUE DESPESA REALIZADA, SERÁ REEMPENHADO			
002507	2016	29/02/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS NO DIA 23/02/2016, LEVAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. REEMPENHO EMPENHO:2479/2016							
**	03/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 176/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 176/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002517	2016	01/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS NO DIA 26/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/03/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº188/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº188/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002537	2016	01/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 24/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 185/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 185/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002604	2016	03/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	04/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 203/2016			
**	07/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 203/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002603	2016	03/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 01/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	04/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 202/2016			
**	07/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 202/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002734	2016	09/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 213/2016			
**	14/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 213/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002957	2016	17/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 04/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº225/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº225/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
002958	2016	17/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO NICOLAU/RS, NO DIA 03/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº226/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº226/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
002959	2016	17/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº227/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº227/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
002960	2016	17/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 07/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº228/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº228/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
002961	2016	17/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ/RS, NO DIA 09/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº230/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº230/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003032	2016	22/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 229/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 229/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003100	2016	23/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 14/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 241/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 241/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003097	2016	23/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 16/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 245/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 245/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003099	2016	23/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 15/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 242/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 242/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003098	2016	23/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 243/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 243/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003101	2016	23/03/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 244/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 244/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003784	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº298/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº298/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003785	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº299/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº299/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003787	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 22/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº301/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº301/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003788	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº302/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº302/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003789	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº303/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº303/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003790	2016	08/04/2016	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 18/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº304/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº304/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003791	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-IJUI-SAO LUIZ GONZAGA-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 24/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº305/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº305/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003792	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIARIA REGIONAL REF.VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 28/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº306/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº306/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003786	2016	08/04/2016	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 21/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº300/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº300/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003793	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº307/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº307/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003794	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 23/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº308/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº308/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003795	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº309/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº309/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003796	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº310/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº310/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003797	2016	08/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº311/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº311/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003882	2016	12/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº332/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº332/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003881	2016	12/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº329/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº329/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003880	2016	12/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº330/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº330/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003878	2016	12/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 04/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº331/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº331/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
003993	2016	15/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-SANTA MARIA/RS, NO DIA 01/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/04/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 328/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 328/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857385			
004435	2016	27/04/2016	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 13/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	29/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 386/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 386/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004436	2016	27/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 13/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	29/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 385/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 385/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004437	2016	27/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAMPINAS DAS MISSOES-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/04/2016, BUSCAR PACIENTE PARA EXAMES COM URGÊNCIA NO HOSPITAL DE CAMPINAS E LEVAR PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO.							
**	29/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 383/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 383/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004438	2016	27/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 382/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 382/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004439	2016	27/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 381/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 381/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004440	2016	27/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 07/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 380/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 380/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004441	2016	27/04/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 379/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 379/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004825	2016	05/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO SUS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº425/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº425/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004827	2016	05/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº423/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº423/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004824	2016	05/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS.							
**	06/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº419/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº419/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857428			
004826	2016	05/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO SUS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº424/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº424/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004823	2016	05/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 19/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS SUS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº420/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº420/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004821	2016	05/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº422/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº422/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004822	2016	05/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 20/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº421/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº421/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
005048	2016	17/05/2016	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 04/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICIPIO							
**	20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 468/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 468/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005049	2016	17/05/2016	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 03/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 470/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 470/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005050	2016	17/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 02/05/2016, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 471/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 471/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005051	2016	17/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 28/04/2016, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 467/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 467/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005052	2016	17/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 27/04/2016, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 466/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 466/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005053	2016	17/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	150,00	150,00	150,00	0,00
01 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/04/2016, PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
**	30/05/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 472/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 472/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005124	2016	19/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/05/2016, PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO							
**	23/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 465/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 465/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005646	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 11/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº995/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº995/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005642	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 10/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº999/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº999/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005643	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 10/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº998/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº998/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005644	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 06/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº997/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº997/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005645	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, IJUI, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 09/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº996/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº996/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005647	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA E TRES DE MAIO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 13/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº999/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº999/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005651	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA ESTADUAL, PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 12/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº990/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº990/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005650	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 18/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº991/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº991/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005648	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 17/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº993/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº993/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005649	2016	25/05/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DIA 16/05/2016							
	** 31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº992/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº992/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
006036	2016	14/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 23/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 596/2016			
**	26/08/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 596/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4253			
006037	2016	14/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 31/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 603/2016			
**	26/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 603/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4253			
006045	2016	14/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 602/2016			
**	26/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 602/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4253			
006044	2016	14/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-TRES DE MAIO/RS, NO DIA 20/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 595/2016			
**	26/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 595/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4253			
006043	2016	14/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 01/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 601/2016			
**	26/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 601/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4253			
006041	2016	14/06/2016	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 27/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 600/2016			
**	26/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 600/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4253			
006040	2016	14/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 30/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 599/2016			
**	26/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 599/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4253			
006038	2016	14/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 24/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 597/2016			
**	26/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 597/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4253			
006039	2016	14/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 598/2016			
**	26/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 598/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4253			
006275	2016	22/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, IJUI/SANTO ANGELO, LEVAR PACTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 08/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº627/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº627/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006278	2016	22/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA/ GIRUA E SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 02/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº630/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº630/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006277	2016	22/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA E GIRUA, LEVAR PACTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 10/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº629/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº629/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006276	2016	22/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 09/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº628/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº628/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006274	2016	22/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SAO LUIZ GONZAGA E STO ANGELO, LEVAR PACTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 07/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº626/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº626/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006273	2016	22/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, IJUI, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 06/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº625/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº625/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006272	2016	22/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO/GIRUA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 03/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº624/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº624/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006750	2016	30/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 21/06/2016							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 665/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 665/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006755	2016	30/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS NO DIA 15/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 687/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 687/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006775	2016	30/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 666/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 666/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006776	2016	30/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 667/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 667/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006766	2016	30/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS NO DIA 20/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 663/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 663/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006777	2016	30/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 668/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 668/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006768	2016	30/06/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SNTO ANGELO E SANTA ROSA, LEVAR PACTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO. DIA 17/06/2016							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 664/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 664/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857425			
006778	2016	30/06/2016	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 16/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 669/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 669/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857425			
007045	2016	08/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 719/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 719/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007046	2016	08/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 718/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 718/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007026	2016	08/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 714/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 714/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007027	2016	08/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 713/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 713/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007047	2016	08/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 30/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 717/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 717/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007025	2016	08/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS-IJUI/RS, NO DIA 27/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 715/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007024	2016	08/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 24/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 716/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 716/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007371	2016	22/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA,SANTO ANGELO,IJUI/RS, NO DIA 11/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 783/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 783/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007368	2016	22/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 06/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 780/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 780/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007376	2016	22/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI. PASSO FUNDO/RS, NO DIA 13/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 787/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 787/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007372	2016	22/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, GIRUÁ, SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 08/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 782/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 782/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007374	2016	22/07/2016	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 05/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 789/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 789/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007367	2016	22/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 07/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 781/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 781/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007375	2016	22/07/2016	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 15/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 788/2016.			
	** 26/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 788/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4253			
007370	2016	22/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 12/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 784/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 784/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007373	2016	22/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 14/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 785/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 785/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007377	2016	22/07/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, GIRUÁ/RS, NO DIA 18/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 786/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 786/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
008073	2016	11/08/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	225,00	225,00	225,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CAXIAS DO SUL/RS, NO DIA 19/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 856/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	225,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 856/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008372	2016	24/08/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 09/08/2016, LEVAR PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA 12.CRS							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 915/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 915/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008373	2016	24/08/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, DIA 11/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 911/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 911/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008375	2016	24/08/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO/IJUI, DIA 10/8/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 913/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 913/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008376	2016	24/08/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA ESTADUAL, CRUZ ALTA, DIA 08/8/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO							
**	11/10/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 914/2016.			
**	11/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 914/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008374	2016	24/08/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO/IJUI, DIA 12/8/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 912/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 912/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008865	2016	01/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS NO DIA 15/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	02/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 927/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 927/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008868	2016	01/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA, IJUI, CRUZ ALTA, NO DIA 22/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	02/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 925/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 925/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008866	2016	01/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 15/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	02/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 926/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 926/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008869	2016	01/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 20/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	02/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 924/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 924/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008870	2016	01/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO/SÃO LUIZ GONZAGA, NO DIA 19/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	02/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 923/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 923/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008872	2016	01/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À CRUZ ALTA/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	02/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 922/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 922/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008873	2016	01/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	02/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 921/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 921/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008875	2016	01/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	02/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 920/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 920/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008997	2016	06/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 19/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 995/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 995/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008998	2016	06/09/2016	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 25/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 994/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 994/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008999	2016	06/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 23/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 993/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 993/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
009001	2016	06/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 992/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 992/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
009002	2016	06/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 991/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 991/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
009321	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	37,50	37,50	37,50	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 12/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
**	27/09/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1024/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1024/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009323	2016	23/09/2016	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 05/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAME DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1026/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1026/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009324	2016	23/09/2016	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 08/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1027/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1027/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487.			
009326	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/IJUÍ/RS, NO DIA 09/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1028/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1028/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009329	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 13/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1031/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1031/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009327	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/09/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1029/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1029/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009328	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 14/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SUS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1030/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1030/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009322	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 06/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS E MAMOGRAFIAS.							
**	27/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1025/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1025/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009304	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUÍ/RS, NO DIA 05/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1012/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1012/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009301	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E CONSULTAS ESPECIALIZADAS SUS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1011/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1011/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009300	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1010/2016			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1010/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009299	2016	23/09/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	21/11/2016	Est.Empenho	-50,00	DUPLICIDADE DE DESPESA REALIZADA			
009990	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO/RS, NO DIA 24/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1098/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1098/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009991	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 04/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1097/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1097/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009992	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 30/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1096/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1096/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009993	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1095/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1095/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009994	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-IJUI/RS, NO DIA 27/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1094/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1094/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009995	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1092/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1092/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009996	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1093/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1093/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009997	2016	14/10/2016	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 23/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1091/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1091/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009998	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1089/2016.			
	** 24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1089/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009999	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
	** 18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1090/2016.			
	** 24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1090/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
010001	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 16/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
	** 18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1087/2016.			
	** 24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1087/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009989	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADO-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
	** 18/10/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1099/2016.			
	** 24/10/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1099/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
010002	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAME E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
	** 18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1086/2016.			
	** 24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1086/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
010000	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1088/2016.			
	** 24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1088/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009988	2016	14/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
	** 18/10/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1100/2016.			
	** 24/10/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1100/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
010236	2016	26/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
	** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1140/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1140/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010237	2016	26/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 10/10/2016;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
	** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1141/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1141/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010238	2016	26/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/10/2016;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
	** 27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1142/2016.			
	** 16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1142/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010239	2016	26/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/10/2016;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
	** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1143/2016.			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1143/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482				
010240	2016	26/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ/RS, NO DIA 05/10/2016; LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1144/2016.				
** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1144/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482				
010241	2016	26/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06/10/2016 A 08/10/2016; LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
** 27/10/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1146/2016.				
** 16/11/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1146/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482				
010242	2016	26/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 11/10/2016 ; LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
** 27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1145/2016.				
** 16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1145/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482				
010232	2016	26/10/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
** 27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1139/2016.				
** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1139/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482				
011409	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1296/2016				
** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1296/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011414	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 04/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1291/2016				
** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1291/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011411	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1294/2016				
** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1294/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011415	2016	28/11/2016	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 08/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1307/2016				
** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1307/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011413	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 31/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1292/2016				
** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1292/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011412	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1293/2016				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 104

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011410	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1293/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011410	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 24/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
011423	2016	29/11/2016	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2016				
011423	2016	07/12/2016	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1295/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011423	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
011422	2016	29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1306/2016				
011422	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1306/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011422	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 11/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
011421	2016	29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1304/2016				
011421	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1304/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011421	2016	28/11/2016	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 10/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
011420	2016	29/11/2016	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1303/2016				
011420	2016	29/12/2016	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1303/2016 Conta: 76619 -Cheque:				
011420	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
011418	2016	29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1301/2016				
011418	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1301/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011418	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
011417	2016	29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1302/2016				
011417	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1302/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011417	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/11/2016, LEVAR PACIENTES ODONTOLÓGICO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
011416	2016	29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1305/2016				
011416	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1305/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011416	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 07/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
011408	2016	29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1308/2016				
011408	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1308/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011408	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
011407	2016	29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1297/2016				
011407	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1297/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011407	2016	28/11/2016	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 19/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
011407	2016	29/11/2016	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1298/2016				
011407	2016	07/12/2016	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1298/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011406	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 19/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1299/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1299/2016 Conta: 76619 -Cheque: 43289			
011405	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 18/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1300/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1300/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011404	2016	28/11/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 17/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1311/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1311/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
012324	2016	14/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 22/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1621/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1621/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012326	2016	14/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 21/11/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1622/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1622/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012327	2016	14/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 23/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1623/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1623/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012328	2016	14/12/2016	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 24/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1624/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1624/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012322	2016	14/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 17/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1620/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1620/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012321	2016	14/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF, VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1619/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1619/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012334	2016	14/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 30/11/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 107

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013007	2016	27/12/2016	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 21/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1664/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1664/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013006	2016	27/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 16/12/2016, LRVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1663/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1663/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013005	2016	27/12/2016	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 15/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1662/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1662/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013012	2016	27/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 12/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1668/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1668/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013004	2016	27/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 19/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1661/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1661/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013121	2016	28/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	50,00	50,00	50,00	0,00
2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-IJUI/RS, NO DIA 22/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	28/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1696/2016.			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1696/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
013116	2016	28/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 26/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA.							
**	28/12/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1694/2016.			
**	29/12/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1694/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
013120	2016	28/12/2016	2,051 0000001868 MAURO CESAR TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 23/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1695/2016.			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1695/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
Total do Credor							11.612,50
005963	2016	10/06/2016	2,012 0000003332 ANA CRISTINA BRATZ PRILL	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIAS ESTADUAIS REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/06/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: PLANOS DE TRABALHOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA A PARTIR DA VERSÃO 2.1							
**	13/06/2016	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2016			
**	13/06/2016	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
005938	2016	09/06/2016	2,002 0000003483 ISABEL CRISTINA DOTTO	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/06/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DOS DESAFIOS TRAZIDOS PELA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA AMM.								
**	10/06/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2016.				
**	13/06/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2016. Conta: 400000100 -Cheque:				
**	17/06/2016	Est.Pagament	-37,50	REF. VIAGEM NÃO EFETIVADA NO DIA 14/06/2016.				
**	30/12/2016	Est.Liquidaç	-37,50	Não foi participar do curso				
**	30/12/2016	Est.Empenho	-37,50	Não foi participar do curso				
002697	2016	07/03/2016	2,002 0000010564 AIRTON BONESS	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/03/2016, EM ACORDO DE PRECATÓRIO NA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTO ANGELO - SENTENÇA Nº029/1.13.0004820-7.								
**	08/03/2016	Liquidação	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº013/2016				
**	09/03/2016	Pagamento	25,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº013/2016 Conta: 400000100 -Cheque:				
005937	2016	09/06/2016	2,002 0000010564 AIRTON BONESS	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/06/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DOS DESAFIOS TRAZIDOS PELA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA, NA AMM.								
**	10/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2016.				
**	13/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2016. Conta: 400000100 -Cheque:				
							Total do Credor	50,00
003037	2016	23/03/2016	2,032 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 23/03/2016, PARA LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA ILS 3994, NA MECÂNICA UNIGAL PARA REGULAGEM DE BOMBA INJETORA.								
**	28/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2016.				
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854712				
003141	2016	28/03/2016	2,032 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 26/03/2016, PARA BUSCAR NA OFICINA UNIGAL O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA ILS 3994.								
**	29/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2016.				
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2016.				
Conta: 5044 -Cheque: 854712								
003698	2016	05/04/2016	2,032 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/04/2016, PARA LEVAR O VEÍCULO MICRO VOLARE PLACA ILS 3994, NA OFICINA DA UNIGAL EM CERRO LARGO/RS, PARA TROCA DE TURBINA.								
**	07/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº022/2016				
**	15/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº022/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3698				
004860	2016	09/05/2016	2,042 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	25,00	25,00	25,00	0,00	



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CÂNDIDO GODÓI/RS, NO DIA 06/05/2016, LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA ILS 3994, PARA CONCERTO DO TACÔGRAFO NA AUTO ELÉTRICA GRIMM EM CÂNDIDO GODÓI.							
	** 13/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2016.			
	** 20/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2016. Conta: 5044 -Cheque: 3379			
004964	2016	13/05/2016	2,042 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15 DE MAIO, PARA BUSCAR OS ALUNOS DA ESCOLA MILITAR TIRADENTES QUE VIRÃO PARTICIPAR DO ATO CÍVICO NA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT.							
	** 16/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016.			
	** 20/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016. Conta: 5044 -Cheque: 3379			
006958	2016	06/07/2016	2,042 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	250,00	250,00	250,00	0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS REGIONAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 15, 16, 17, 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2016, EM SANTA ROSA/RS, NO SEST/SENAT.							
	1,0000	UN	1/4 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 15/07/2016			25,00	25,00
	1,0000	UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 16/07/2016			50,00	50,00
	1,0000	UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 17/07/2016			50,00	50,00
	1,0000	UN	1/4 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 22/07/2016			25,00	25,00
	1,0000	UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 23/07/2016			50,00	50,00
	1,0000	UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 24/07/2016			50,00	50,00
	** 08/07/2016	Liquidação	250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2016			
	** 13/07/2016	Pagamento	250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854757			
007229	2016	18/07/2016	2,042 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 21/07/2016, LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS VOLARE PLACA ILS 3994, PARA REVISÃO NA MECÂNICA UNIGAL.							
	** 20/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 050/2016.			
	** 22/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 050/2016. Conta: 5044 -Cheque: 3410			
Total do Credor							450,00
001329	2016	05/02/2016	2,032 0000011185 VANDIR SIDNEI SCHMIDT	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/02/2016, LEVAR O VEICULO MICRO IVECO PLACA ISV-8101, PARA CONCERTO E SELAGEM DO TACÓGRAFO NO HAMERSKI E ROLAGEM NO GRIMM TACÓGRAFO.							
	** 15/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº001/2016			
	** 16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº001/2016 Conta: 5044 -Cheque:			
004052	2016	20/04/2016	2,032 0000011185 VANDIR SIDNEI SCHMIDT	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/04/2016, LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA ISV 8051, PARA CONCERTO DO TACÓGRAFO DIGITAL, NO HAMERSCKI TACÓGRAFOS.							
	** 26/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2016			
	** 29/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3362			
005054	2016	17/05/2016	2,042 0000011185 VANDIR SIDNEI SCHMIDT	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/05/2016, PARA BUSCAR OS LAUNOS DA ESCOLA MILITAR TIRADENTES DE SANTO ANGELO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO ATO CÍVICO NA PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT, NO DIA 15 DE MAIO DE 2016							
	** 19/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3384			
Total do Credor							150,00
001369	2016	11/02/2016	2,071 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1.1/2 DE DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, A CONTAR 11/02/2016, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CRESU PARA LEVAR MATERIAL PARA PASSO FUNDO/RS							
	** 11/02/2016	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 001/2016.			
	** 11/02/2016	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 001/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
001718	2016	23/02/2016	2,071 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
3/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 23/02/2016, LEVAR A MÁQUINA PARA CONSERTO.							
	** 25/02/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº002/2016			
	** 25/02/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº002/2016			
005657	2016	25/05/2016	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA MUNICIPIO							
	** 31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº932/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº932/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005656	2016	25/05/2016	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 05/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA MUNICIPIO							
	** 31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº930/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº930/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005655	2016	25/05/2016	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 19/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA MUNICIPIO							
	** 31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº943/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº943/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005658	2016	25/05/2016	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 11/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA							
	** 31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº931/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº931/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005654	2016	25/05/2016	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA MUNICIPIO							
	** 31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº933/2016-SMS			
	** 10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº933/2016-SMS Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005983	2016	10/06/2016	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA MUNICIPIO.							
	** 13/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 552/2016.			
	** 22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 552/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
Total do Credor							475,00
005874	2016	08/06/2016	2,006 0000011430 GISELE CASTRO FUNK	150,00	150,00	150,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 08 E 09/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE CTPS-CTPS WEB 3.0, VISANDO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA.							
	** 08/06/2016	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº035/2016			
	** 08/06/2016	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº035/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
011456	2016	28/11/2016	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/11/2016, PARA ACOMPANHAR PACIENTE ALBINO BELMONTE EM AUDIÊNCIA COM O JUIZ IPF;							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 02/12/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1340/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1340/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
012406	2016	16/12/2016	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 21/09/2016,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA.				
	** 19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1644/2016			
	** 27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1644/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353			
013210	2016	29/12/2016	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL,CFE VIAGEM À IJUI-RS, NO DIA 09/12/2016,PARA PARTICIPAR DE CURSO COM COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL.				
	** 29/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1720/2016			
	** 30/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1720/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
						Total do Credor	200,00
007621	2016	22/07/2016	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAPS MA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.				
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 759/2016.			
	** 05/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 759/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4227			
012407	2016	16/12/2016	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 16/09/2016, PARTICIPAR DO FÓRUM DE SAÚDE MENTAL.				
	** 19/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1640/2016			
	** 27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1640/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353			
012393	2016	16/12/2016	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DE DIÁRIA REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, NO DIA 21/09/2016,PARTICIPAR DE REUNIAO NA 12ª COORDENADORIA				
	** 19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1643/2016.			
	** 27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1643/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4353			
012388	2016	16/12/2016	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER	0,00	0,00	0,00	0,00
			1/4 DIÁRIA FER. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 21/09/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA.				
	** 16/12/2016	Est.Empenho	-25,00	EMPENHADO EM DUPLICIDADE			
013201	2016	29/12/2016	2,051 0000011694 MAISA HAMMACHER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUI-RS, NO DIA 09/12/2016,PARA PARTICIPAR EM CURSO COM COORDENADOR DE SAÚDER MENTAL				
	** 29/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1723/2016			
	** 30/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1723/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
						Total do Credor	150,00
003105	2016	23/03/2016	2,051 0000011714 DIOGO ENGERS FREY	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
	** 24/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 265/2016			
	** 01/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 265/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4072			
005018	2016	17/05/2016	2,051 0000011714 DIOGO ENGERS FREY	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 439/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 439/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
						Total do Credor	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 112

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006964	2016	06/07/2016	2,032 0000011878 ELISANDRA ENGERS AMARAL VAZ	375,00	375,00	375,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO GAÚCHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (I ENGAE), QUE REALIZAR-SE NO SALÃO DE ATOS UFEGS, PROMOVIDO PELO CECANE UFRGS.				
**	08/07/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2016			
**	13/07/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 044/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854758			
002584	2016	02/03/2016	2,084 0000012011 MICHELI FERREIRA KREWER	300,00	300,00	300,00	0,00
			2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR 07/03/2016, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA ESTADUAL DE REGIONALIZAÇÃO (ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO) NO DIA 08 DE MARÇO DE 2016, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.				
**	03/03/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016			
**	03/03/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016			
002953	2016	17/03/2016	2,084 0000012011 MICHELI FERREIRA KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 18/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COMITÊ DE FRONTEIRA DE LOCALIDADES FRONTEIRIÇAS VINCULADA: DE SÃO BORJA/RS.				
**	31/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº02/2016			
**	05/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº02/2016			
006136	2016	17/06/2016	2,011 0000012011 MICHELI FERREIRA KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRES DE MAIO/RS, NO DIA 21/06/2016, PARTICIPAR DE CURSO, SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LICITACON.				
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2016.			
**	21/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
Total do Credor							350,00
007618	2016	22/07/2016	2,051 0000012012 VALTAIR HANSEN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAPS MA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.				
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 756/2016.			
**	05/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 756/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4227			
013209	2016	29/12/2016	2,051 0000012012 VALTAIR HANSEN	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, CFE. VIAGEM À IJUÍ-RS, NO DIA 09/12/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL				
**	29/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1721/2016			
**	30/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1721/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
Total do Credor							75,00
000708	2016	26/01/2016	2,051 0000012067 DAVI MAYER	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/01/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA DE SAÚDE SOBRE A DENGUE.				
**	27/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº072/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº072/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
003104	2016	23/03/2016	2,051 0000012067 DAVI MAYER	225,00	225,00	225,00	0,00
			1.1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 23/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO CONTROLE EXTERNO-EDIÇÃO RS				
**	24/03/2016	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 273/2016			
**	07/04/2016	Pagamento	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 273/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4089			
004434	2016	27/04/2016	2,051 0000012067 DAVI MAYER	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CAMPINAS DAS MISSOES-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/04/2016, BUSCAR PARA EXAMES COM URGENCIA NO HOSPITAL DE CAMPINAS E LEVAR PARA O HOSPITAL SANTO ANGELO.							
	** 29/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 384/2016			
	** 11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 384/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
006764	2016	30/06/2016	2,051 0000012067 DAVI MAYER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/06/2016, PARTICIPAR DE REUNIAO D SISTEMA GERENCIAMENTO DO GUD							
	** 01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 662/2016.			
	** 21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 662/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857421			
009333	2016	23/09/2016	2,051 0000012067 DAVI MAYER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/09/2016, PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA 12º CRS.							
	** 27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1035/2016			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1035/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
Total do Credor							350,00
004865	2016	09/05/2016	2,051 0000012086FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/04/2016, PARTICIPAR EM ENCONTRO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA.							
	** 12/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 435/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 435/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005986	2016	10/06/2016	2,051 0000012086FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/05/2016, PARTICIPAR CAPACITAÇÃO EVENTOS DIVERSOS E IMUNOBIOLOGICOS DO CRIE.							
	** 13/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 587/2016.			
	** 16/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 587/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4139			
009285	2016	23/09/2016	2,051 0000012086FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/09/2016, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NA 12 CRS.							
	** 27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1045/2016			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1045/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
013195	2016	29/12/2016	2,051 0000012086FRANIA CLEONICE DIEL	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 14/12/2016 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA COORDENADORIA							
	** 29/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1719/2016			
	** 30/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1719/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
Total do Credor							200,00
010874	2016	10/11/2016	2,032 0000012092ILORENI KOHL	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 22/11/2016, PARTICIPAR DO 11º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DA FRONTEIRA SUL.							
	** 11/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº071/2016			
	** 21/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº071/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854790			
002918	2016	16/03/2016	2,032 0000012095NADJA CRISTINA WELTER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSOES/RS, NO DIA 17/03/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA AMM, QUE REALIZAR-SE NA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO, SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA E FORMAÇÃO REFERENTE AO PAR, PARA REGIÃO.							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 18/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº012/2016			
	** 21/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº012/2016 Conta: 5044 -Cheque:			
006017	2016	13/06/2016	2,032 0000012095 NADJA CRISTINA WELTER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/06/2016, PARTICIPAR DE "SEMINÁRIO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL.							
	** 16/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2016.			
	** 23/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 041/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854744			
Total do Credor							50,00
002481	2016	26/02/2016	2,051 0000012122 TALITA TIBOLA PAULUS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/02/2016, ACOMPANHAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA.							
	** 29/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 177/2016			
	** 02/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 177/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
007619	2016	22/07/2016	2,051 0000012122 TALITA TIBOLA PAULUS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAPS MA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 757/2016.			
	** 05/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 757/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4227			
012410	2016	16/12/2016	2,051 0000012122 TALITA TIBOLA PAULUS	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGEIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 16/09/2016, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE SAÚDE MENTAL.							
	** 19/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1642/2016			
	** 29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1642/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4383			
012405	2016	16/12/2016	2,051 0000012122 TALITA TIBOLA PAULUS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDE NADORIA.							
	** 19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1646/2016			
	** 27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1646/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353			
Total do Credor							150,00
012299	2016	14/12/2016	2,051 0000012132 LORENI DA SILVA LEGAL	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À IJUI-RS, NO DIA 24/11/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.							
	** 15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1597/2016			
	** 27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1597/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353			
012301	2016	14/12/2016	2,051 0000012135 PRINCELA ALINE LOPES	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À IJUI-RS, NO DIA 24/11/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.							
	** 15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1598/2016			
	** 27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1598/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353			
005875	2016	08/06/2016	2,006 0000012187 ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GODOI	150,00	150,00	150,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 08 E 09/06/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE CTPS-CTPS WEB 3.0, VISANDO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA.							
	** 08/06/2016	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº036/2016			
	** 08/06/2016	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº036/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
007129	2016	13/07/2016	2,002 0000012187 ANDREA MARIA DE OLIVEIRA GODOI	75,00	75,00	75,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
3/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGENLO/RS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2016, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PI.							
**	19/07/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 050/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 050/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
Total do Credor							225,00
002838	2016	14/03/2016	2,094 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 18/03/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	15/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016 Conta: 184209 -Cheque:			
005183	2016	20/05/2016	2,094 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, GUARANI DAS MISSOES, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES ALUSIVA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DA REUNIAO MENSAL DO COGEMAS/RS, DIA 20/05/2016							
**	01/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2016.			
**	07/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2016. Conta: 206903 -Cheque:			
005889	2016	08/06/2016	2,094 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 24/06/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	14/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 027/2016 Conta: 206903 -Cheque:			
005893	2016	08/06/2016	2,094 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 A 23/06/2006, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES - EMPODERAMENTO NAS POLITICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA FAMURS.							
**	14/06/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2016 Conta: 206903 -Cheque:			
006943	2016	06/07/2016	2,095 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 E 08/07/2016, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TÉCNICO:"ACOLHIMENTO FAMILIAR, POSSIBILIDADES E DESAFIADOR QUE? COMO?".							
**	06/07/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2016.			
**	06/07/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2016. Conta: 206903 -Cheque:			
008203	2016	18/08/2016	2,094 0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS,NO DIA 19/08/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	19/08/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº040/2016			
**	19/08/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº040/2016 Conta: 206903 -Cheque:			
Total do Credor							850,00
003691	2016	05/04/2016	2,011 0000012215 ELISANGELA KAISER	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 17/04/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM SOBRE LICITACON, SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1050/2015, NOS DIA 18 E 19 DE ABRIL DE 2016.							
**	07/04/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº006/2016			
**	13/04/2016	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº006/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
001660	2016	19/02/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/02/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENC SOCIAL - COEGEMAS, QUE REALIZAR-SE NA SALA DE REUNIÕES DA DIRETORIA - 4º ANDAR - SEDE FAMURS.							
**	08/03/2016	Liquidação	300,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2016			
**	09/03/2016	Pagamento	300,00	RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2016 Conta: 184179 -Cheque:			
002837	2016	14/03/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 18/03/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM							
**	21/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2016.			
**	21/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2016. Conta: 184179 -Cheque:			
003137	2016	28/03/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
02 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DE 30/03/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS, NO DIA 31/03/2016, NA SALA DE REUNIÕES 3 - 3º ANDAR DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS							
**	29/03/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº008/2016			
**	12/04/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº008/2016 Conta: 184179 -Cheque: 850273			
004715	2016	02/05/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/05/2016, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO COEGEMAS/RS							
**	09/05/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2016 Conta: 184179 -Cheque: 850282			
005179	2016	20/05/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, GUARANI DAS MISSOES, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES ALUSIVA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DA REUNIAO MENSAL DO COGEMAS/RS, DIA 20/05/2016							
**	01/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2016.			
**	07/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2016. Conta: 206911 -Cheque:			
005276	2016	24/05/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
02 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 30/05/2016, PARA PARTICIPAR NO DIA 31/05/2016, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS							
**	01/06/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2016.			
**	07/06/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2016. Conta: 206911 -Cheque:			
005835	2016	03/06/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 06/06/2016, PARA ACOMPANHAR O IDOSO ANTONIO ROQUE GOMES, NO DIA 06/06/2016, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS, PARA ENCAMINHAMENTO DE BCP							
**	07/06/2016	Est.Empenho	-25,00	DEVIDO QUE O SERVIDOR NÃO REALIZOU A REFERIDA VIAGEM, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 048/2016			
005894	2016	08/06/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 A 23/06/2006, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES - EMPODERAMENTO NAS POLITICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA FAMURS.							
**	14/06/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
005890	2016	08/06/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 24/06/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	14/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 026/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
006134	2016	17/06/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	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 117

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/06/2016, PARA ACOMPANHAMENTO A PESSOA ESPECIAL, PARA ENCAMINHAMENTO DE BENEFICIO NO INSS.							
**	20/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016.			
**	22/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 029/2016.			
Conta: 206911 -Cheque:							
006351	2016	28/06/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/06/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS.							
**	30/06/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2016.			
**	04/07/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2016. Conta: 206911 -Cheque:			
007788	2016	26/07/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/07/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS.							
**	09/08/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 037/2016.			
**	16/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 037/2016.			
Conta: 206911 -Cheque:							
008204	2016	18/08/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 19/08/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	19/08/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº039/2016			
**	19/08/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº039/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
008328	2016	23/08/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/08/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS;							
**	24/08/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº043/2016			
**	02/09/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº043/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
009191	2016	21/09/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 2 DIÁRIAS ESTADUAL À PORTO ALEGRE - RS NO DIA 22/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E REUNIAO DA CIB.							
**	23/09/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 044/2016.			
**	26/09/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA 044/2016. Conta: 206911 -Cheque:			
010466	2016	26/10/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. 2 DIÁRIAS ESTADUAL À PORTO ALEGRE - RS NO DIA 26/10/2016 A 27/10/2016; PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS E REUNIAO DA CIB;							
**	27/10/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº045/2016.			
**	27/10/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº045/2016. Conta: 206911 -Cheque:			
011239	2016	22/11/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/11/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COEGEMAS/RS.							
**	22/11/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº046/2016			
**	23/11/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº046/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
011339	2016	24/11/2016	2,091 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DOS MISSÕES/RS, NO DIA 25/11/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2016			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 118

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
					Total do Credor		3.525,00
012302	2016	14/12/2016	2,051 0000012283 SUSANE MARIA GARCIA VIEIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL À IJUI-RS, NO DIA 24/11/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.				
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1599/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1599/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353			
003040	2016	23/03/2016	2,032 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/03/2016, PARA LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS PLACA ISV 8101, NA GRIMM TACÓGRAFOS PARA ENSAIO E ROLAGEM.				
**	28/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854712			
004051	2016	20/04/2016	2,032 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/04/2016, LEVAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI ESCOLAR PLACA ITV 2971, PARA SELAGEM E AFERIMENTO DE TACÓGRAFO DIGITAL.				
**	26/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 025/2016			
**	29/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 025/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3362			
005653	2016	25/05/2016	2,032 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/05/2016, LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACA IWB 6592, PARA REVISÃO DOS 25.000KM NA AGÊNCIA AUTORIZADA VERO VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA				
**	31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº31/2016-SMEC			
**	15/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIARIA Nº31/2016-SMEC Conta: 5044 -Cheque: 3393			
005794	2016	02/06/2016	2,032 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ANGELO, LEVAR VEICULO IWB 6592 PARA REVISÃO DOS 25.000KM				
**	03/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2016.			
**	15/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2016. Conta: 5044 -Cheque: 3393			
					Total do Credor		200,00
000170	2016	06/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 24/12/2015, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA.				
**	08/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000169	2016	06/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 28/12/2015, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	08/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 005/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000168	2016	06/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 03/01/2016 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
**	08/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000171	2016	06/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 30/12/2015, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000172	2016	06/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 29/12/2015, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000173	2016	06/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 04/01/2016 PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000337	2016	11/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 08/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	14/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 038/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000456	2016	14/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 11/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	18/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 50/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 50/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000541	2016	19/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 12/01/2016, LEVAR VEICULO PARA ARRUMAR CLIMATIZADOR DE AR.							
**	21/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº052/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº052/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000545	2016	19/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 13/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº054/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº054/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000543	2016	19/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/01/2016, LEVAR SECRETÁRIA-SUBSTITUTA PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DA CIR.							
**	21/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº053/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº053/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000546	2016	19/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 16/01/2016, BUSCAR VEICULO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE ESTAVA EM CONSERTO.							
**	26/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2016			
**	28/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 060/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000710	2016	26/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº074/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº074/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000712	2016	26/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELOR/RS, NO DIA 23/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº076/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº076/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000711	2016	26/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 21/01/2016, BUSCAR MEDICAMENTOS NO PRÉDIO DO CISMISSOES.							
**	27/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº075/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº075/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000733	2016	27/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 18/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº082/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº082/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000734	2016	27/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À GIRUA/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 25/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº082/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº082/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000735	2016	27/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 20/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº083/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº083/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000732	2016	27/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº081/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº081/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000731	2016	27/01/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº080/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº080/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001193	2016	02/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 27/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 101/2016			
**	11/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 101/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001195	2016	02/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 28/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 102/2016.			
**	11/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 102/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
001196	2016	02/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 103/2016			
**	11/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 103/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001198	2016	02/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA /RS, NO DIA 27/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
**	03/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 105/2016			
**	11/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 105/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001197	2016	02/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO /RS, NO DIA 26/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
**	03/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 104/2016			
**	11/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 104/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001241	2016	03/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
**	05/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 114/2016			
**	11/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 114/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001284	2016	05/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-IJUÍ/RS, NO DIA 03/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 125/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 125/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001282	2016	05/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 127/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 127/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001283	2016	05/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E INTERNÇÃO HOSPITALAR							
**	12/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 126/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 126/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001389	2016	11/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL VIDA E SAUDE.							
**	15/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 130/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 130/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001390	2016	11/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 10/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 131/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 131/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001474	2016	15/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	17/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 115/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA 115/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001598	2016	18/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 12/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	19/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº140/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº140/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001599	2016	18/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	19/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº139/2016			
**	22/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº139/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001745	2016	23/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 17/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	24/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 159/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 159/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001746	2016	23/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 16/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	24/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 160/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 160/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001748	2016	23/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/ENTRE-IJUI/RS, NO DIA 18/02/2016 LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR MEDICAMENTOS CISMISÕES							
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 161/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 161/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001749	2016	23/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á CRUZ ALTA/PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/02/2016 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	24/02/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 162/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 162/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001807	2016	24/02/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	25/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 170/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 170/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002527	2016	01/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM Á PASSO FUNDO/RS, NO DIA 25/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/03/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 178/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 178/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002516	2016	01/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á IJUI/RS, NO DIA 26/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº188/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº188/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002528	2016	01/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 179/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 179/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002530	2016	01/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM Á IJUI/RS, NO DIA 24/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 180/2016			
**	04/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 180/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002601	2016	03/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 01/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	04/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 199/2016			
**	07/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 199/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002600	2016	03/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	04/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 197/2016			
**	07/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 197/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002693	2016	04/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	07/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 193/2016			
**	09/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 193/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002692	2016	04/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 29/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	07/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 198/2016			
**	09/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 198/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002688	2016	04/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 01/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	07/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 204/2016			
**	09/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 204/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002687	2016	04/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	07/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 205/2016			
**	09/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 205/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002970	2016	17/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 VIAGEM REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº234/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº234/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
002969	2016	17/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 08/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Est.Empenho	-50,00	LANÇADO DESCRIÇÃO DO EMPENHO ERRADO			
002968	2016	17/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 04/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº231/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº231/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
002977	2016	18/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. REEMPENHO EMPENHO:2969/2016							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº233/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº233/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003030	2016	22/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF.VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 03/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 232/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 232/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003513	2016	29/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 07/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.							
**	30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 271/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 271/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003511	2016	29/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 17/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.							
**	30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 266/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 266/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003529	2016	29/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.							
**	30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 269/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 269/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003524	2016	29/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.							
**	30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 268/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 268/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003508	2016	29/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 09/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.							
**	30/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 267/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 267/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003533	2016	30/03/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF.VIAGEM À SANTO ANGELO/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 14/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO.							
**	31/03/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 270/2016			
**	08/04/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 270/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003777	2016	08/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº285/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº285/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003775	2016	08/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº283/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº283/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003776	2016	08/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº284/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº284/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003778	2016	08/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 18/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	11/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº286/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº286/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003871	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 07/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº343/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº343/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003872	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 04/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº342/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº342/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003867	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº347/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº347/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003868	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº346/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº346/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003870	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 03/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº344/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº344/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003875	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 28/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº338/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº338/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003869	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº345/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº345/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003873	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/03/2016 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº341/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº341/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003874	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/03/2016 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº340/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº340/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
003876	2016	12/04/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº339/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº339/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857386			
004812	2016	05/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 18/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO SUS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº405/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº405/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004813	2016	05/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-TRES DE MAIO/RS, NO DIA 15/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS SUS/TARIFA.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº404/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº404/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004814	2016	05/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 11/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº409/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº409/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004815	2016	05/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E PROFISSIONAL PARA CURSO.							
**	06/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº406/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº406/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
004816	2016	05/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 08/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº410/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº410/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004817	2016	05/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº411/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº411/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004818	2016	05/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 14/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº407/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº407/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004819	2016	05/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 12/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº408/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº408/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004820	2016	05/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 19/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS.							
**	06/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº403/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº403/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
005128	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 475/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 475/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005129	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 03/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAME DE TOMOGRAFIA							
	** 23/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 469/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 469/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005130	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/04/2016, LEVAR OS MEDICOS PARA UMA CAPACITAÇÃO CLINICA EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OFTALMOLOGICA.							
	** 23/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 481/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 481/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005125	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 479/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 479/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005127	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
	** 23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 476/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 476/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005132	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/SÃO LUIZ GONZAGA/IJUI/RS, NO DIA 26/04/2016, LEVAR TRATAMENTO DO SUS							
	** 23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 477/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 477/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005134	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 22/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DO SUS							
	** 23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 478/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 478/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005133	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADAS							
	** 23/05/2016	Est.Empenho	-25,00	LANÇAMENTO DO VALOR DA DIÁRIA INCORRETO.			
005131	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 27/04/2016, LEVAR LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS							
	** 23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 473/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 473/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005126	2016	19/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 02/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS.							
	** 23/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 474/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 474/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005236	2016	23/05/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS REEMPENHO DO EMPENHO Nº 5133/2016, DATA 19/05/2016							
**	30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 480/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 480/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005740	2016	02/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	06/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 507/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 507/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005736	2016	02/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	06/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 519/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 519/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005741	2016	02/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 11/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	06/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 509/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 509/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005738	2016	02/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ANGELO/RS, NO DIA 14/05/2016, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR							
**	06/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 522/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 522/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005739	2016	02/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 17/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	06/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 520/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 520/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005745	2016	02/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/SAO LUIZ GONZAGA, DIA 06/05/2016 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	06/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 505/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 505/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005743	2016	02/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/05/16 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	06/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 506/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 506/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005742	2016	02/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/SAO LUIZ GONZAGA, NO DIA 13/05/16 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS							
**	06/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 510/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 510/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005737	2016	02/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/05/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO							
**	06/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 523/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 523/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005929	2016	08/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUI/RS, NO DIA 27/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 544/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 544/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005928	2016	08/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DO SUS.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 545/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 545/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005927	2016	08/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 23/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 546/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 546/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005934	2016	08/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 19/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 548/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 548/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005933	2016	08/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 549/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 549/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005930	2016	08/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 551/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 551/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005932	2016	08/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 20/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 550/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 550/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005931	2016	08/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/05/2016, LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SALA DE VACINA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA 12ª CRS EM SANTO ANGELO.							
**	09/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 547/2016.			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 547/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4117			
006046	2016	14/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 508/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 508/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006029	2016	14/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	21/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 543/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 543/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006030	2016	14/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 16/05/2016, LEVAR PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO.							
**	21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 521/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 521/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006724	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 645/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 645/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006734	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.							
**	01/07/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 646/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 646/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006735	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 647/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 647/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006736	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 10/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 653/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 653/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006737	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 13/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 652/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 652/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006738	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 09/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 651/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006739	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 06/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 650/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006740	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 01/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 649/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 649/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006741	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 648/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006747	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
**	01/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 661/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 661/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006746	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 20/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 659/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 659/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006745	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 21/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 660/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 660/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006744	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 22/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 658/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 658/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006742	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/06/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 654/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 654/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857424			
006743	2016	30/06/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 23/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	01/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 657/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 657/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857424			
007054	2016	08/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 655/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 655/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
007053	2016	08/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 17/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 656/2016.			
**	30/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 656/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4256			
007597	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/06/2016, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES.							
**	26/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 775/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 775/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007617	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº762/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº762/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007616	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 05/07/2016, LEVAR PÁCIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº761/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº761/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007615	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº760/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº760/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007612	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº766/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº766/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007608	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº765/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº765/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007607	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 12/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº764/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº764/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007613	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 27/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	22/07/2016	Est.Empenho	-50,00	LANÇADO DUPLICADAMENTE DESPESA REALIZADA			
007605	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/07/2016 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº770/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº770/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007604	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 07/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº769/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº769/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007603	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº768/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº768/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007602	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 29/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº767/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº767/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007601	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 28/06/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 26/07/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº773/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº773/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007600	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
	1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA, IJUI, PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.						
	** 26/07/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº772/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº772/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007606	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 13/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.						
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº763/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº763/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007596	2016	22/07/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA , LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAMES.						
	** 26/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 774/2016.			
	** 22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 774/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
007976	2016	05/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ANGELO-IJUI-CRUZ ALTA/RS NO DIA 11/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
	** 11/08/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 771/2016			
	** 30/08/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 771/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4256			
008341	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS						
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 883/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 883/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008342	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO E IJUI LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 08/08/2016						
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 882/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 882/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008343	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 28/07/2016						
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 881/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 881/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008344	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 26/07/2016						
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 880/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 880/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008345	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PCTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, DIA 18/07/2016						
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 879/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 879/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008346	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA E SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 19/07/2016						
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 878/2016.			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
008349	2016	14/09/2016	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 878/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273				
008349	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SAO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO E IJUI LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 21/07/2016				
			** 30/08/2016 Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 876/2016.				
			** 14/09/2016 Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 876/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273				
008350	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SAO LUIZ GONZAGA, SANTO ANGELO LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 22/07/2016				
			** 30/08/2016 Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 875/2016.				
			** 14/09/2016 Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 875/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273				
008351	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SAO LUIZ GONZAGA, LEVAR PCTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, DIA 23/07/2016				
			** 30/08/2016 Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 874/2016.				
			** 14/09/2016 Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 874/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273				
008352	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM A PASSO FUNDO, LEVAR PCTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, DIA 25/07/2016				
			** 30/08/2016 Liquidação	75,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 873/2016.				
			** 22/11/2016 Pagamento	75,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 873/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487				
008353	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PCTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, DIA 27/07/2016				
			** 30/08/2016 Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 872/2016.				
			** 14/09/2016 Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 872/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273				
008354	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, DIA 30/07/2016				
			** 30/08/2016 Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 871/2016.				
			** 14/09/2016 Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 871/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273				
008355	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTA ROSA E GIRUA, LEVAR PCTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, DIA 29/07/2016				
			** 30/08/2016 Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 870/2016.				
			** 14/09/2016 Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 870/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273				
008356	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, DIA 31/07/2016				
			** 30/08/2016 Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 869/2016.				
			** 14/09/2016 Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 869/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273				
008357	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PCTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS, DIA 10/08/2016				
			** 30/08/2016 Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 868/2016.				
			** 14/09/2016 Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 868/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273				
008358	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTA ROSA E SANTO ANGELO , LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 09/08/2016				



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 867/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 867/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008359	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM A CRUZ ALTA , LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 04/08/2016				
	** 30/08/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 866/2016.			
	** 22/11/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 866/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
008380	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA , LEVAR PCTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 16/08/2016				
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº902/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº902/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008381	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA E SANTO ANGELO EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 12/08/2016				
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº903/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº903/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008382	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SANTO ANGELO E IJUI, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 15/08/2016				
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº904/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº904/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008383	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SANTO ANGELO , LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 17/08/2016				
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº905/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº905/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008384	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SANTO ANGELO , LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA DE EMERGENCIA, DIA 13/08/2016				
	** 30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº907/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº907/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008385	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM A SANTA ROSA , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 11/08/2016				
	** 30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº906/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº906/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008336	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
	** 30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 861/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 861/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008335	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 05/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.				
	** 30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 860/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 860/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008334	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/07/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITAL.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 136

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 859/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 859/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008340	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS						
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 884/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 884/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008339	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/S. ANGELO/RS, NO DIA 01/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS						
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 885/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 885/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008348	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM A SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 20/07/2016						
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 877/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 877/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008337	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADAS E BUSCAR SANGUE						
	** 30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 862/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 862/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008338	2016	24/08/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 18/07/2016, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR						
	** 30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 864/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 864/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008912	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICÍPIO.						
	** 05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 939/2016.			
	** 23/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 939/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008911	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/08/2016, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.						
	** 05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 940/2016.			
	** 23/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 940/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008910	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/08/2016, BUSCAR CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO COM ALTA HOSPITALAR E NECESSITA DE TRATAMENTO CONTINUO.						
	** 05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 941/2016.			
	** 23/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 941/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008909	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 19/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.						
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 942/2016.			
	** 23/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 942/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008903	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 24/08/2016, LEVAR PACIENTE DO SUS PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
**	05/09/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 948/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 948/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008907	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 25/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 944/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 944/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008906	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 23/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES (MAMOGRAFIA) E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 945/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 945/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008905	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 946/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 946/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008904	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 18/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 947/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 947/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008908	2016	02/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 943/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 943/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008996	2016	06/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 31/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 989/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 989/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008992	2016	06/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 986/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 986/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008995	2016	06/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/08/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 988/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 988/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008994	2016	06/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 31/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 988/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 988/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
008993	2016	06/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 30/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 987/2016.			
**	23/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 987/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4276			
009237	2016	22/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/09/16 ,LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1007/2016			
**	18/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1007/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857442			
009308	2016	23/09/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/09/2016,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SUS.							
**	27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1014/2016			
**	18/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1014/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857442			
009879	2016	11/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO							
**	14/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1008/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1008/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009945	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 27/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1124/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1124/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009944	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1125/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1125/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009943	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1126/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1126/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009934	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ/RS, NO DIA 06/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1104/2016			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1104/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857482			
009940	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 03/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1129/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009928	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1128/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1128/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009938	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1128/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1128/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009937	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1102/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1102/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009946	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 28/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1123/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1123/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009933	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 08/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1105/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1105/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009942	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1127/2016			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1127/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857482			
009947	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/10/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1130/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1130/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009951	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1119/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1119/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009949	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 09/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1121/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1121/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009927	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1108/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1108/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009925	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ/RS, NO DIA 05/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1109/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1109/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009924	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 27/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1111/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1111/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009920	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1112/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1112/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009914	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1128/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1128/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009913	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1114/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1114/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009948	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 30/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1122/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1122/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009930	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUÍ/RS, NO DIA 23/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1106/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1106/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009912	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ/IJUÍ/RS, NO DIA 13/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1115/2016			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1115/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009909	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/09/2016 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1110/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1110/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009954	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1116/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1116/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009953	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 16/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1117/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1117/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
009952	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 15/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1118/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1118/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857445			
009950	2016	14/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 12/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1120/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1120/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857443			
010256	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 13/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1205/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1205/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010255	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 11/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1204/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1204/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010253	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1203/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1203/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010260	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SAO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 21/09/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1207/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1207/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
010249	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 10/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1200/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1200/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010248	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1199/2016.			
**	30/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1199/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
010247	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/IJUI/RS, NO DIA 17/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1198/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1198/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010246	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1197/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1197/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
010243	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUÍ/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 04/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1196/2016.			
**	23/11/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1196/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4305			
010258	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 14/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1206/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1206/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010252	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 10/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1202/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1202/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010250	2016	26/10/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/10/2016 ;LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS;							
**	27/10/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1201/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1201/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
011450	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1273/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1273/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011687	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/11/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1252/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1252/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011686	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 17/11/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1253/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1253/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011458	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 25/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1269/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1269/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011685	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 20/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1265/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1265/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011684	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 22/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1266/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1266/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011461	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 10/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1258/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00				
011463	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1258/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329							
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 10/11/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS DE EMERGÊNCIA.							
**	29/11/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1259/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1259/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011465	2016	28/11/2016	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 08/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1261/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1261/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011482	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 19/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1268/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1268/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011467	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 08/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1262/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1262/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011468	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 31/10/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.							
**	29/11/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1263/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1263/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011469	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 07/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1264/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1264/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011466	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 31/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1260/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1260/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011455	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1270/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1270/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011480	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 11/11/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1257/2016			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 144

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011454	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1257/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011454	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 29/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1271/2016				
		07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1271/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011683	2016	28/11/2016	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 09/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1254/2016				
		07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1254/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011452	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUI/RS, NO DIA 27/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1272/2016				
		07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1272/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011443	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/11/2016, BUSCAR O DR. BELINAZZO.				
		29/11/2016	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1276/2016				
		07/12/2016	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1276/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011447	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		29/11/2016	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1275/2016				
		14/12/2016	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1275/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334				
011682	2016	28/11/2016	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 16/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
		29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1255/2016				
		07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1255/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011484	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1267/2016				
		07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1267/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011483	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 01/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.				
		29/11/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1256/2016				
		07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1256/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
011445	2016	28/11/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 03/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		29/11/2016	Liquidação	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1274/2016				
		07/12/2016	Pagamento	25,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1274/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
012275	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL À SANTA ROSA-RS NO DIA 09/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
		15/12/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1587/2016				
		27/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1587/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352				



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012277	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO-RS NO DIA 05/12/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1588/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1588/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012280	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO- RS NO DIA 02/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1589/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1589/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012262	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ANGELO-IJUI/RS NO DIA 11/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1584/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1584/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012264	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL A PASSO FUNDO-RS NO DIA 06/12/2016 A 07/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	15/12/2016	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1585/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1585/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012267	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ- SANTO ANGELO /RS DIA 08/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1586/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1586/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012282	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO/IJUI-RS, NO DIA 01/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1590/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1590/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012285	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL À SANTA ROSA-RS, NO DIA 05/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1591/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1591/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012287	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 10/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1592/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1592/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012295	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL À IJUI/PASSO FUNDO-RS, NO DIA 29/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1596/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1596/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012292	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO/IJUI-RS, NO DIA 30/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1594/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1594/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012314	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO/IJUÍ-RS, NO DIA 28/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1607/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1607/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012313	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 25/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1606/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1606/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012311	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À GIRUÁ-RS, NO DIA 23/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1605/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1605/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012309	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	100,00	100,00	100,00	0,00
1 DIÁRIA REGIONAL À SÃO LUIZ GONZAGA/IJUÍ-RS, NO DIA 24/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1604/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1604/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012306	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À GIRUA/SANTO ANGELO-RS, NO DIA 22/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1603/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1603/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012290	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL À IJUI-RS, NO DIA 07/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1593/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1593/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012305	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL À SANTA ROSA-RS, NO DIA 22/11/2016, LEVAR OACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1602/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1602/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012297	2016	14/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL À SANTA MARIA-RS, NO DIA 21/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1595/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1595/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012354	2016	15/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 04/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	16/12/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1131/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1131/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012353	2016	15/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF.VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 21/09/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	16/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1102/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1102/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012369	2016	16/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 03/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS.							
**	19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1101/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1101/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012894	2016	23/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	23/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1654/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1654/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012892	2016	23/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 18/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	23/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1652/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1652/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012896	2016	23/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 13/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	23/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1656/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1656/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012897	2016	23/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 16/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	23/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1657/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1657/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012898	2016	23/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 15/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	23/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1658/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1658/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012899	2016	23/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/12/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	23/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1659/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1659/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012900	2016	23/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 21/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	23/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1660/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1660/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012895	2016	23/12/2016	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 14/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	23/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1655/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1655/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012893	2016	23/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 21/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	23/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1653/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1653/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013108	2016	28/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 26/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1703/2016.			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1703/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
013109	2016	28/12/2016	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 23/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1702/2016.			
**	29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1702/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
Total do Credor							13.112,50
010004	2016	14/10/2016	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1079/2016.			
**	23/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1079/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4306			
010003	2016	14/10/2016	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 22/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1088/2016.			
**	23/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1088/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4306			
Total do Credor							100,00
008201	2016	18/08/2016	2,094 0000012417 LUCIANE OLIVEIRA ANDRADE	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 19/08/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	19/08/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº041/2016			
**	19/08/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº041/2016 Conta: 206903 -Cheque:			
005673	2016	30/05/2016	2,032 0000012431 CELONI MARIA THEIS PIVETTA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANTONIO DAS MISSOES, PARTICIPAR DO 142º FORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES, DIA 07/06/2016							
**	31/05/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 035/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3393			
000558	2016	19/01/2016	2,051 0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 14/01/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CIR.							
**	21/01/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº066/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº066/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
004433	2016	27/04/2016	2,051 0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/04/2016, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE SIREG.							
**	29/04/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 400/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 400/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
007052	2016	08/07/2016	2,051 0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CIR.							
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 707/2016.			
**	11/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 707/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4241			
007728	2016	22/07/2016	2,051 0000012464 CLAUDIANE WEYH MALIKOSKI	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/06/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CIR.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº739/2016			
**	05/08/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº739/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4227			
Total do Credor							175,00
000167	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ-PASSO FUNDO/RS NO DIA 09/12/2015, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº026/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº026/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000166	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 02/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2016.			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 024/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
000165	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS NO DIA 01/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 023/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000164	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 05/01/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2016.			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 022/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
000163	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS NO DIA 04/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2016.			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
000159	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 06/12/2015 BUSCAR PACIENTE NO HSA.							
**	12/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2016.			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
000162	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS NO DIA 07/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Est.Empenho	-50,00	LANÇAMENTO DA DATA DA DIÁRIA INCORRETO.			
000152	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 02/01/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	14/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 01/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000153	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 10/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	12/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 025/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 025/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000154	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 24/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	08/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 012/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000155	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS NO DIA 23/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2016.			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
000161	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 07/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2016.			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
000157	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 30/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	14/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000158	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À GIRUA-SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 30/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000160	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 08/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2016.			
**	21/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 018/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
000156	2016	06/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 29/12/2015 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000332	2016	11/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/RS NO DIA 08/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	14/01/2016	Est.Empenho	-50,00	LANÇAMENTO ERRADO DO VALOR DA DIÁRIA			
000395	2016	12/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS NO DIA 30/11/2015 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 162/2016, DATA 06/01/2016, MOTIVO DATA DA DIÁRIA INCORRETO;							
**	13/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 020/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000457	2016	14/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À IJUI/CRUZ ALTA/RS, NO DIA 11/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	18/01/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 051/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000426	2016	14/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 07/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS							
**	18/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2016			
**	21/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 045/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000552	2016	19/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
142 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SSÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº058/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº058/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000551	2016	19/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 12/01/2016, PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº057/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº057/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000550	2016	19/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 13/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº056/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº056/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000548	2016	19/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	21/01/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº055/2016			
**	22/01/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº055/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000680	2016	25/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 16/01/2016, BUSCAR VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE ESTAVA NO CONSERTO.							
**	26/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2016			
**	28/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000742	2016	27/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À GIRUA/RS, NO DIA 18/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº091/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº091/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000737	2016	27/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 19/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE DNA.							
**	28/01/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº085/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº085/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000738	2016	27/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 20/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº087/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº087/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000739	2016	27/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/01/2016, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO.							
**	28/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº088/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº088/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000740	2016	27/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 21/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº089/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº089/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000741	2016	27/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº090/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº090/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
000743	2016	27/01/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 20/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	28/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº092/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº092/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001189	2016	02/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ/ SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/01/2016 PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 098/2016			
**	11/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 098/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001190	2016	02/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SSANTO ÂNGELO-IJUI, PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/01/2016 PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	03/02/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 099/2016			
**	11/02/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 099/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001240	2016	03/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	05/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 112/2016			
**	11/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 112/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001239	2016	03/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 29/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	05/02/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 111/2016			
**	11/02/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 111/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001263	2016	04/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	05/02/2016	Est.Empenho	-50,00	DATA DA DIÁRIA ERRADA			
001290	2016	05/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 02/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 119/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 119/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001291	2016	05/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUÍ/RS, NO DIA 28/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE IJUI.							
**	12/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 118/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 118/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001289	2016	05/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 02/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 12/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 120/2016			
	** 16/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 120/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001292	2016	05/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 03/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 12/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 117/2016			
	** 16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 117/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001280	2016	05/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/01/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1263/2016, DATA 04/02/2016, MOTIVO DATA DA DIÁRIA ESTAVA ERRADA.						
	** 15/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 097/2016			
	** 16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 097/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001387	2016	11/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
	** 15/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 128/2016			
	** 16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 128/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001586	2016	18/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 05/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
	** 19/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº147/2016			
	** 22/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº147/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001588	2016	18/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL UNIMED.						
	** 19/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº146/2016			
	** 22/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº146/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001589	2016	18/02/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 07/02/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITAL VIDA E SAÚDE.						
	** 19/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº145/2016			
	** 22/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº145/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002536	2016	01/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 25/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
	** 03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº185/2016			
	** 04/03/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº185/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002535	2016	01/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM GIRUÁ-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.						
	** 03/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 184/2016			
	** 04/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 184/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002534	2016	01/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 23/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	** 03/03/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº183/2016			
	** 04/03/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº183/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002863	2016	15/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SÃO LUIZ GONZAGA/IJUI/RS, NO DIA 03/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 216/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 216/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002870	2016	15/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM IJUI/RS, NO DIA 29/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 218/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 218/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002869	2016	15/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTA ROSA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 219/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 219/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002867	2016	15/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ANGELO/RS, NO DIA 02/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 220/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 220/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002866	2016	15/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTA ROSA/RS, NO DIA 02/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 221/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 221/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002861	2016	15/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTA ROSA/GIRUA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 214/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 214/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002871	2016	15/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/02/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 217/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 217/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
002862	2016	15/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 04/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	18/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 215/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 215/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
003523	2016	29/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 08/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 263/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 263/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003522	2016	29/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	30/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 258/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 258/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003521	2016	29/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 257/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 257/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003506	2016	29/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ANGELO/RS, NO DIA 11/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	30/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 261/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 261/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003520	2016	29/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM GIRUA/RS, NO DIA 16/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	30/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 259/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 259/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003519	2016	29/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 09/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 256/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 256/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
003516	2016	29/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM IJUI/RS, NO DIA 11/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 262/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 262/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
003517	2016	29/03/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 10/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	30/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 264/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 264/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4090			
004542	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 01/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/04/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 369/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 369/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004544	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 23/03/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 360/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 360/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004543	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 04/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 368/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 368/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004541	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 28/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 362/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 362/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004540	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 359/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 359/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004539	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 29/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 363/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 363/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004487	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 30/03/2016 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/04/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 357/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 357/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004452	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 21/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/04/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 358/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 358/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004451	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 366/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 366/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004450	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, TRANSFERENCIA PACIENTE INTERNADO.							
**	29/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 367/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 367/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004449	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 24/03/2016, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 361/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 361/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004448	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 365/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 365/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004486	2016	27/04/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 04/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/04/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 364/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 364/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004856	2016	06/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO.							
**	10/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 398/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 398/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004855	2016	06/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 11/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 399/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 399/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004853	2016	06/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 08/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 395/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 395/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004851	2016	06/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUA/RS, NO DIA 07/04/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 397/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004850	2016	06/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 06/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 396/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 396/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
005043	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 444/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005046	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 13/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 433/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005047	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IBIRUBA/RS, NO DIA 06/04/2016, PARA BUSCAR PACIENTE QUE VEM DE PORTO ALEGRE							
**	20/05/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 402/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 402/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005042	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 25/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 442/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005041	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 26/04/2016, PARA PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA							
**	20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 447/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 447/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005040	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUA/RS, NO DIA 22/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 443/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 443/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005039	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 20/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA							
**	20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 451/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005038	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONAZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 448/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005045	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 12/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	20/05/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 432/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005036	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	150,00	150,00	150,00	0,00
01 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/04/2016, LEVAR PACIENTES TRANFERIDOS PARA PORTO ALEGRE/RS							
**	20/05/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 449/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005035	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONAZAGA/RS, NO DIA 16/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 446/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 446/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005037	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 15/04/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS							
**	20/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 445/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 445/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005044	2016	17/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALZADOS							
**	20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 452/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 452/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
005274	2016	24/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 24/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA DE EMERGÊNCIA							
**	30/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 454/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 454/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
005275	2016	24/05/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 27/04/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
**	30/05/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2016			
**	10/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 453/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4117			
006256	2016	22/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 09/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº610/2016			
**	24/06/2016	Est.Liquidaç	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
**	21/07/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº610/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº610/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857426			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 159

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006255	2016	22/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA E GIRUA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 07/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº609/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº609/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857426			
006259	2016	22/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA E GIRUA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 08/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº612/2016			
**	24/06/2016	Est.Liquidaç	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
**	21/07/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº612/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº612/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857426			
006260	2016	22/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 06/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº613/2016			
**	24/06/2016	Est.Liquidaç	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
**	21/07/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº613/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº613/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857426			
006261	2016	22/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR DIA 05/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº614/2016			
**	24/06/2016	Est.Liquidaç	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
**	21/07/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº614/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº614/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857426			
006262	2016	22/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA INTERNAÇÃO DIA 04/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº615/2016			
**	24/06/2016	Est.Liquidaç	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
**	24/06/2016	Est.Empenho	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
006264	2016	22/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA ESTADUAL, CRUZ ALTA E SANTA MARIA, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMEN TO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 02/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº617/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº617/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857426			
006263	2016	22/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 03/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº616/2016			
**	24/06/2016	Est.Liquidaç	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
**	24/06/2016	Est.Empenho	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
006258	2016	22/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, IJUI, LEVAR PCTES PARA INTERNAÇÃO DE EMERGENCIA, DIA 08/06/2016							
**	23/06/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº611/2016			
**	24/06/2016	Est.Liquidaç	-25,00	CORREÇÃO DE HISTÓRICO			
**	21/07/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº611/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº611/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857426			
006326	2016	24/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 160

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO DIA 04/06/2016							
REEMPENHO EMPENHO:6262/2016							
**	29/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 615/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 615/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857426			
006325	2016	24/06/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 03/06/2016							
REEMPENHO EMPENHO:6263/2016							
**	29/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 616/2016			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 616/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857426			
006910	2016	05/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 14/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	07/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 703/2016.			
**	21/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 703/2016.			
**	29/07/2016	Est.Pagament	-25,00	Conta: 76619 -Cheque: 857426 ref pgto nao efetuado no mes de julho. acerto de contas.			
**	11/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 703/2016.			
006911	2016	05/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 17/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	07/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 702/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 702/2016.			
006909	2016	05/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 22/06/2016, LEVAR PROFISSIONAIS PARA CURSO.							
**	07/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 704/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 704/2016.			
006908	2016	05/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO NO DIA 27/06/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 162

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 07/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº696/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº696/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
006918	2016	05/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF, VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 15/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 07/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº695/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº695/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
006919	2016	05/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-IJUI/RS, NO DIA 13/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 07/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº695/2016			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº695/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007666	2016	22/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 06/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 747/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 747/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007631	2016	22/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO, IJUI/RS, NO DIA 04/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 745/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 745/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007630	2016	22/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 01/07/2016 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 744/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 744/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007629	2016	22/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 28/06/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 751/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 751/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007628	2016	22/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 30/06/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 750/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 750/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007632	2016	22/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 09/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 746/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 746/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007668	2016	22/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 08/07/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 26/07/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 741/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 741/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007626	2016	22/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA, SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/07/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 748/2016.			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 805/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 805/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007809	2016	27/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 19/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.						
	** 03/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 804/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 804/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007810	2016	27/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.						
	** 03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 803/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 803/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007811	2016	27/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
	1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 21/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.						
	** 03/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 809/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 809/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007812	2016	27/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
	1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/RS, NO DIA 20/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.						
	** 03/08/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 808/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 808/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4246			
007814	2016	27/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	300,00	300,00	300,00	0,00
	2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À LAJEADOR-PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.						
	** 03/08/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 807/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 807/2016.			
	Conta: 76619 -Cheque: 4246						
007818	2016	27/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.						
	** 03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 814/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 814/2016.			
	Conta: 76619 -Cheque: 4246						
007823	2016	27/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
	1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 26/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;						
	** 03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 813/2016.			
	** 18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 813/2016.			
	Conta: 76619 -Cheque: 4246						
007827	2016	27/07/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 22/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	03/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 810/2016.			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 810/2016.			
008090	2016	11/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 4246							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº836/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº836/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008091	2016	11/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº835/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº835/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008092	2016	11/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 29/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº834/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº834/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008386	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA E GIRUA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 02/08/2016							
**	30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº892/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº892/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
008387	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 01/08/2016							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 891/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 891/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008388	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTA ROSA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 02/08/2016							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 893/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 893/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008389	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 03/08/2016							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 894/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 894/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008390	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PCTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DIA 04/08/2016							
**	30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 895/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 895/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008391	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO/IJUI, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO, DIA 05/08/2016							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 166

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 896/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 896/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008392	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA EXAMES E CONSULTA ESPECIALIZADAS, DIA 08/08/2016							
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 897/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00				
008393	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, LEVAR PCTES INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, DIA 08/08/2016							
	** 30/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 898/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 898/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008394	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SAO LUIZ GONZAGA, LEVAR PCTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DIA 09/08/2016							
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 899/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 899/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008395	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, IJUI E CRUZ ALTA, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, DIA 10/08/2016							
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 900/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 900/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008396	2016	24/08/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SAO LUIZ GONZAGA E SANTO ANGELO, LEVAR PCTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, DIA 11/08/2016							
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 901/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 901/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008892	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 24/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 962/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 962/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008891	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 26/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 963/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 963/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008890	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	112,50	112,50	112,50	0,00
3/4 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 25/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
	** 05/09/2016	Liquidação	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 964/2016.			
	** 10/10/2016	Pagamento	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 964/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008886	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
	** 05/09/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº936/2016			
	** 10/10/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº936/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008885	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 935/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 935/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008884	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRÊS DE MAIO/RS, NO DIA 17/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 934/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 934/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008883	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 15/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 933/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 933/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008882	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 12/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 932/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 932/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008881	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 18/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 931/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 931/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008880	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 17/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 930/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 930/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008879	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 07/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 929/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 929/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008878	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	05/09/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 928/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 928/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
008893	2016	02/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 23/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
**	05/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 961/2016.			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 961/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008982	2016	06/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 30/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº975/2016			
**	10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº975/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008983	2016	06/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 31/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
	** 12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº976/2016			
	** 10/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº976/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4295			
008981	2016	06/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 29/08/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
	** 12/09/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº974/2016			
	** 16/11/2016	Pagamento	50,00				
				CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº974/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857482			
009231	2016	22/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/GIRUÁ/SANTO ÂNGELO/ENTRE-IJUÍ/RS, NO DIA 06/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS SUS.							
	** 27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1003/2016			
	** 22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1003/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009226	2016	22/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	112,50	112,50	112,50	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTA MARIA/RS, NO DIA 05/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO SUS FORA DO MUNICÍPIO.							
	** 27/09/2016	Liquidação	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1001/2016			
	** 22/11/2016	Pagamento	112,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1001/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009229	2016	22/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ÂNGELO/ENTRE-IJUÍ/RS, NO DIA 02/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS SUS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.							
	** 27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1002/2016			
	** 22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1002/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009233	2016	22/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 09/09/2016 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1005/2016			
	** 22/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1005/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009235	2016	22/09/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/IJUÍ/RS, NO DIA 01/09/2016 PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO SUS.							
	** 27/09/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1006/2016			
	** 16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1006/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857482			
009881	2016	11/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/CRUZ ALTA/RS NO DIA 08/09/2016, PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 14/10/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1004/2016.			
	** 22/11/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1004/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
009977	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
	** 18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1058/2016.			
	** 24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1058/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009981	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1062/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1062/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009983	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS NO DIA 14/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1052/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1052/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009984	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1063/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1063/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009980	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	150,00	150,00	150,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 22/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1059/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1059/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009985	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 13/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1051/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1051/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009986	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 16/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1054/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1054/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009979	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REF. VIAGEM À GIRUÁ-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 27/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1056/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1056/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009978	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 28/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1055/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1055/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009987	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 26/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;							
**	18/10/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1057/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1057/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009982	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	18/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1061/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1061/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009976	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;				
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1060/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1060/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009973	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 15/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1053/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1053/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009975	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 12/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;				
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1050/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1050/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
009974	2016	14/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIAS 19/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;				
**	18/10/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1049/2016.			
**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1049/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857446			
010464	2016	26/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 03/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1174/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1174/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010262	2016	26/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF, VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 30/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1173/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1173/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010465	2016	26/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 07/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1175/2016.			
**	21/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1175/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857485			
010261	2016	26/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 04/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1172/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1172/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010467	2016	26/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 06/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1176/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1176/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
010477	2016	26/10/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 29/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	27/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1177/2016.			
**	16/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1177/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857482			
011316	2016	23/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À IJUI-CRUZ ALTA/RS, NO DIA 18/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/11/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1217/2016			
	** 28/11/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1217/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4310			
011309	2016	23/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 21/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/11/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1208/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1208/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011310	2016	23/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUI/RS, NO DIA 20/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/11/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1209/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011311	2016	23/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 19/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/11/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1210/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1210/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011312	2016	23/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ANGELO/RS, NO DIA 14/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/11/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1314/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1314/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011313	2016	23/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 17/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/11/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1313/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1313/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011314	2016	23/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 08/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/11/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1215/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1215/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011315	2016	23/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 06/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 25/11/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1216/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1216/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011351	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 13/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1218/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1218/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011370	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 27/10/2016, PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1228/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1228/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011369	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 08/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1233/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1233/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011371	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 31/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1230/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1230/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011372	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 07/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1231/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1231/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011373	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 04/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1229/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1229/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011374	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 25/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1227/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1227/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011375	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 17/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1226/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1226/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011376	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/10/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1224/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1224/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011377	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 14/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1223/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1223/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011378	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 21/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1222/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1222/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011379	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 10/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1221/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1221/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011380	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA-PASSO FUNDO/RS, NO DIA 18/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	29/11/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1220/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1220/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011381	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 09/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1219/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	25,00				
011368	2016	28/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1219/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 08/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1234/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 1234/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011834	2016	29/11/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 16/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	05/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1225/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1225/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4334			
011924	2016	02/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PASSO FUNDO/RS, NO DIA 03/11/2016, BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	06/12/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1232/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1232/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012094	2016	08/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 23/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1571/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1571/2016			
012095	2016	08/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
Conta: 76619 -Cheque: 4334							
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO-IJUI/RS, NO DIA 24/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 174

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1572/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1572/2016			
012096	2016	08/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4334			
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ÂNGELO/RS, NO DIA 27/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.			
**	13/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1573/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1573/2016			
012097	2016	08/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4334			
				1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
**	13/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1574/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1574/2016			
012093	2016	08/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4334			
				1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 175

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	13/12/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1570/2016			
**	14/12/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1570/2016			
012325	2016	14/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4334			
				1/2 DIÁRIA REGIONAL À SANTA ROSA-RS, NO DIA 30/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1612/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1612/2016			
012331	2016	14/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4352			
				1/2 DIÁRIA REGIONAL À IJUI-RS, NO DIA 05/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1614/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1614/2016			
012332	2016	14/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4352			
				1/2 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO/IJUI-RS, NO DIA 06/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1615/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1615/2016			
012333	2016	14/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4352			
				1/2 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 07/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1616/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1616/2016			
012335	2016	14/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4352			
				1/2 DIÁRIA REGIONAL À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO-RS, NO DIA 08/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1617/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1617/2016			
012337	2016	14/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4352			
				1/2 DIÁRIA REGIONAL À IJUI-RS, NO DIA 09/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1618/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1618/2016			
012323	2016	14/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
				Conta: 76619 -Cheque: 4352			
				1/4 DIÁRIA REGIONAL À SANTA ROSA-RS, NO DIA 29/11/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.			
**	27/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1611/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1611/2016			
				Conta: 76619 -Cheque: 4352			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 176

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012330	2016	14/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL À SANTA ROSA-RS, NO DIA 02/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	15/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1613/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1613/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4352			
012414	2016	16/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL, REF. VIAGEM À PASSO FUNDO-RS, NO DIA 10/10/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	19/12/2016	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1178/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1178/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012986	2016	27/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA/SANTO ANGELO/ IJUÍ-RS, NO DIA 15/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1675/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1675/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012977	2016	27/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 14/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1669/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1669/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012978	2016	27/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJU-RS, NO DIA 12/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1670/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1670/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012979	2016	27/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 16/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1671/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1671/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012981	2016	27/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUÍ-RS, NO DIA 19/12/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1672/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00				
CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1672/2016 Conta: 76619 -Cheque:							
012983	2016	27/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 20/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1673/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1673/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
012984	2016	27/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA-RS, NO DIA 13/12/2016 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	27/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1674/2016			
**	29/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1674/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
013112	2016	28/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	75,00	0,00
1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À CRUZ ALTA/Rs, NO DIA 23/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
	** 28/12/2016	Liquidação	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1699/2016.				
	** 29/12/2016	Pagamento	75,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1699/2016. Conta: 76619 -Cheque:				
013113	2016	28/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.								
	** 28/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1698/2016.				
	** 29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1698/2016. Conta: 76619 -Cheque:				
013114	2016	28/12/2016	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-GIRUÁ/RS, NO DIA 26/12/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.								
	** 28/12/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1697/2016.				
	** 29/12/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1697/2016. Conta: 76619 -Cheque:				
							Total do Credor	11.837,50
012304	2016	14/12/2016	2,051 0000012537 FERNANDA PINTO DE RAMOS	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/2 DIÁRIA REGIONAL À IJUI-RS, NO DIA 24/11/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.								
	** 15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1601/2016				
	** 27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1601/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353				
001681	2016	22/02/2016	2,018 0000012548 EDIANE BECKER BONOTTO	450,00	450,00	450,00	0,00	
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 02/03/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ORGANIZAÇÃO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MÓV E INTANGÍVEIS, NOS DIAS 03 E 04/02/2016, NA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS								
	** 23/02/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016				
	** 25/02/2016	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 001/2016				
001227	2016	03/02/2016	2,011 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	450,00	450,00	450,00	0,00	
3 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR 15/02/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE NOS DIAS 16 E 17/02/2016.								
	** 04/02/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2015.				
	** 12/02/2016	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 003/2015.				
003602	2016	01/04/2016	2,011 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	300,00	300,00	300,00	0,00	
2 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 13/04/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NO TCE SOBRE O LICITACON.								
	** 04/04/2016	Liquidação	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016				
	** 11/04/2016	Pagamento	300,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016				
003690	2016	05/04/2016	2,011 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	450,00	450,00	450,00	0,00	
3 DIÁRIA ESTADUAL REFERENTE A VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 17/04/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM SOBRE LICITACON, SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1050/2015, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2016.								
	** 07/04/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2016				
	** 13/04/2016	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº005/2016 Conta: 400000100 -Cheque:				
006137	2016	17/06/2016	2,011 0000012561 LAURO CESAR ECKERLEBEN	25,00	25,00	25,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À TRES DE MAIO/RS, NO DIA 21/06/2016, PARTICIPAR DE CURSO, SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LICITACON.								
	** 21/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016.				
	** 21/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016. Conta: 400000100 -Cheque:				
							Total do Credor	1.225,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 178

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012303	2016	14/12/2016	2,051 0000012588 FERNANDA RAUBER ZINK	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL Á IJUI -RS, NO DIA 24/11/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.							
**	15/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1600/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1600/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353			
004035	2016	20/04/2016	2,091 0000012618 DJULI SCHILLREF RIBAS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 22/04/2016, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO "EMPREENDEDER É PARA MIM?", COM FELIPE DIESEL.							
**	20/04/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016			
**	20/04/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016 Conta: 184179 -Cheque: 850276			
005277	2016	24/05/2016	2,094 0000012618 DJULI SCHILLREF RIBAS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GUARANI DAS MISSÕES/RS, NO DIA 20/05/2016, PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A VIOLÊNCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES							
**	01/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2016.			
**	07/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 015/2016. Conta: 206903 -Cheque:			
006942	2016	06/07/2016	2,095 0000012618 DJULI SCHILLREF RIBAS	375,00	375,00	375,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 E 08/07/2016, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TÉCNICO:"ACOLHIMENTO FAMILIAR, POSSIBILIDADES E DESAFIAR O QUE? COMO?".							
**	06/07/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2016.			
**	06/07/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 034/2016. Conta: 206903 -Cheque:			
008202	2016	18/08/2016	2,094 0000012618 DJULI SCHILLREF RIBAS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 19/08/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	19/08/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº041/2016			
**	19/08/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº041/2016 Conta: 206903 -Cheque:			
Total do Credor							450,00
001331	2016	05/02/2016	2,032 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/02/2016, LEVAR O VEICULO ÔNIBUS PLACA IUZ-2593, PARA CONserto E SELAGEM DO TACÓGRAFO NO HAMERSH E ROLAGEM NO GRIMM TACÓGRAFO.							
**	15/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DIÁRIA Nº003/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DIÁRIA Nº003/2016 Conta: 5044 -Cheque:			
001346	2016	10/02/2016	2,032 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 11/02/2016, LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACA IUZ 2593, PARA REVISÃO DOS 45.000KM, NA AUTORIZADA VEÍSA.							
**	15/02/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº006/2016			
**	16/02/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº006/2016 Conta: 5044 -Cheque:			
003043	2016	23/03/2016	2,032 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/03/2016, PARA LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS PLACA IUZ 2593, NA GRIMM TACÓGRAFOS PARA ENSAIO E ROLAGEM.							
**	28/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 016/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854712			
008070	2016	11/08/2016	2,051 0000012622 JÓ SADI FONTOURA VIEIRA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 21/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 853/2016.			
**	22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 853/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487			
Total do Credor							175,00
007620	2016	22/07/2016	2,051 0000012623 NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CAPS MA 12ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.							
**	26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 758/2016.			
**	05/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 758/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4227			
012402	2016	16/12/2016	2,051 0000012623 NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 21/09/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA.							
**	19/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1645/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1645/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353			
012408	2016	16/12/2016	2,051 0000012623 NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA-RS, NO DIA 16/09/2016, PARTICIPAR DO FÓRUM DE SAÚDE MENTAL.							
**	19/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1641/2016			
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1641/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353			
013203	2016	29/12/2016	2,051 0000012623 NEIDA ELIDES DENIZ BEMME STEINBRENNER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À IJUÍ-RS, NO DIA 09/12/2016, PARA PARTICIPAR EM CURSO COM COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL							
**	29/12/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1722/2016			
**	30/12/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº1722/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
Total do Credor							150,00
007123	2016	13/07/2016	2,051 0000012631 VANIA JOSIELI BECKER ZIMMER	300,00	300,00	300,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28/06/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PIM.							
**	18/07/2016	Liquidação	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 735/2016			
**	05/08/2016	Pagamento	300,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 735/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4225			
000707	2016	26/01/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/01/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA DE SAÚDE SOBRE A DENGUE.							
**	27/01/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº071/2016			
**	29/01/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº071/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4062			
001235	2016	03/02/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO 01/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	05/02/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 107/2016			
**	12/02/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA N º 107/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4065			
002843	2016	14/03/2016	2,002 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL E 1 1/2 DIÁRIA EM INTERESTADUAL, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENHOR MINISTRO DOS TRANSPORTE ANTONIO CARLOS RODRIGUES, NO DIA 16 DE MARÇO 2016 AS 15:00 NO 6º ANDAR, SALA ALTERNATIVA, GABINETE DO MINISTRO, REFERENTE A A CONCESSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE NOS MUNICIPIOS DE IRAQUI, PORTO MAUÁ E PORT XAVIER.							
**	14/03/2016	Liquidação	1.200,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº015/2016			
**	15/03/2016	Pagamento	1.200,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº015/2016			
002860	2016	14/03/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO 10/03/2016, PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM A FAMURS E TCE							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 240/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 240/2016			
Conta: 76619 -Cheque:							
003102	2016	23/03/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	375,00	375,00	375,00	0,00
1.1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 23/03/2016, PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO CONTROLE EXTERNO-EDIÇÃO RS							
**	24/03/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 272/2016.			
**	24/03/2016	Pagamento	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 272/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
004446	2016	27/04/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/04/2016, PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DE SISREG.							
**	29/04/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 401/2016			
**	11/05/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 401/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857408			
004916	2016	11/05/2016	2,106 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/05/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA SAUDE E ELABORAÇÃO SIOPS.							
**	13/05/2016	Liquidação	1.250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 486/2016			
**	13/05/2016	Pagamento	1.250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 486/2016 Conta: 186821 -Cheque:			
004960	2016	13/05/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	375,00	375,00	375,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11/05/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AS CIRURGIAS ELETIVAS DO HOSPITAL DE SANTO ANGELO.							
**	13/05/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 487/2016			
**	13/05/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 487/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857410			
006819	2016	01/07/2016	2,002 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA QUE O SECRETÁRIO IURY SOMMER ZABOLOTSKY, A PEDIDO DO PREFEITO REPRESENTA O MUNICIPIO DE PORTO XAVIER EM UMA REUNIÃO COM O MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, SR. JOSE SERRA, A OCORRER NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO, EM BRASÍLIA, ÀS 19:00 HORAS DO DIA 04/07/2016.							
1,0000	UN	DIÁRIA BRASÍLIA - PERMANÊNCIA DE 04/07/2016 DE MEIO DIA ÀTE 05/07/2016 ÀS 19:00 HS				500,00	500,00
1,0000	UN	DIÁRIA ESTADO - SAÍDA PORTO XAVIER 03/07/2016				250,00	250,00
1,0000	UN	DIÁRIA ESTADO - RETORNO POA COM PREVISÃO DE CHEGADA EM PORTO XAVIER NA MANHÃ NO DIA 06/07/2016				250,00	250,00
**	01/07/2016	Liquidação	1.000,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2016			
**	01/07/2016	Pagamento	1.000,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
007625	2016	22/07/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	100,00	100,00	100,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA DE SAÚDE EM SANTO ANGELO SOBRE CONTROLE DO Aedes Aegypti.							
**	26/07/2016	Liquidação	100,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 955/2016.			
**	05/08/2016	Pagamento	100,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 955/2016. Conta: 76619 -Cheque:			
008124	2016	12/08/2016	2,002 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
3 DIÁRIA INTERNACIONAL PARA A CIDADE DE BUENOS AIRES/AR, NO DIA 15/08/2016, PARA PARTICIPAR DE COMITIVA OFICIAL DA MISSÃO GOVERNAMENTAL E EMPRESARIAL GAÚCHA E ARGENTINA.							
	** 12/08/2016	Liquidação	1.800,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº053/2016			
	** 12/08/2016	Pagamento	1.800,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº053/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
008329	2016	23/08/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/07/2016, PARTICIPAR EM REUNIÃO CIR NA 12% CRS.							
	** 30/08/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 850/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 850/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008902	2016	02/09/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	37,50	37,50	37,50	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 25/08/2016, PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA CIR NA 12ª CRS.							
	** 05/09/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 973/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 973/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
010470	2016	26/10/2016	2,063 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	500,00	500,00	500,00	0,00
2 DIÁRIAS ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 30/10/2016 A , 01/11/2016 PARA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR - COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES.							
	** 26/10/2016	Liquidação	500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1211/2016			
	** 26/10/2016	Pagamento	500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº1211/2016 Conta: 186813 -Cheque:			
010736	2016	04/11/2016	2,002 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3 DIÁRIA INTERNACIONAL REF. VIAGEM AO PARAGUAY, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 09,10 E 11/11/2016, SOBRE "PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES E REGIONALES DE LOS PUEBLOS JESUITICOS QUE COMPONEN EL CIRCUITO INTERNACIONAL DE LAS MISSIONES JESUITICAS."							
	** 07/11/2016	Est.Empenho	-300,00	LANÇADO VALOR MAIOR DO QUE DESPESA REALIZADA			
	** 07/11/2016	Liquidação	1.500,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 056/2016.			
	** 08/11/2016	Pagamento	1.500,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 056/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
011301	2016	23/11/2016	2,106 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	375,00	375,00	375,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À URUGUAIANA/RS, NO DIA 23/11/2016 A 24/11/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA DE URUGUAIANA - PASO DE LIBRES.							
	** 25/11/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1337/2016			
	** 29/11/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1337/2016 Conta: 186821 -Cheque:			
011460	2016	28/11/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	375,00	375,00	375,00	0,00
1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/10/2016, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO							
	** 29/11/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1312/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1312/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
011459	2016	28/11/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	250,00	250,00	250,00	0,00
01 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/11/2016, PARA LEVAR PACIENTES							
	** 29/11/2016	Liquidação	250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1313/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1313/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329			
012050	2016	07/12/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	500,00	500,00	500,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 07/12/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/RS							
	** 07/12/2016	Liquidação	500,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1356/2016			
	** 07/12/2016	Pagamento	500,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1356/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4330			
012415	2016	16/12/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 19/10/2016, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.								
**	19/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1171/2016				
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1171/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353				
012420	2016	16/12/2016	2,051 0000012725 IURY SOMMER ZABOLOTSKY	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL, REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-RS, NO DIA 11/10/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.								
**	19/12/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1153/2016				
**	27/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIAS Nº 1153/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4353				
							Total do Credor	9.937,50
002767	2016	10/03/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/03/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FAMURS PELO RIO GRANDE, NO TEATRO ANTONIO SEPP.								
**	14/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016				
**	21/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 009/2016 Conta: 5044 -Cheque:				
002991	2016	18/03/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSOES/RS, NO DIA 17/03/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA AMM, QUE REALIZAR-SE NA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO, SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA E FORMAÇÃO REFERENTE AO PAR, PARA REGIÃO. REEMPENHO EMPENHO:2920/2016								
**	21/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2016.				
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854712				
003038	2016	23/03/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 05/04/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS-PAR 2016-2019 E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES -AMM.								
**	28/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2016.				
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854712				
003695	2016	05/04/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
04 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA 10/04/2016, PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM DA UNDIME REGIÃO S - XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2016 E NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016 NA FIERG SOBRE PONTOS DE LEITURA DO BANCO DE LIVROS E OUTROS.								
**	07/04/2016	Liquidação	1.000,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº023/2016				
**	15/04/2016	Pagamento	1.000,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº023/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854715				
005675	2016	30/05/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00	
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL,SANTO ANTONIO DAS MISSOES, PARTICIPAR DO 142ºFORUM PERMANENTE DA POLITICA PUBLICA ESTADUAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA E PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES, DIA 07/06/2016								
**	31/05/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2016.				
**	15/06/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 033/2016. Conta: 5044 -Cheque: 3393				
006019	2016	13/06/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00	
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/06/2016, PARTICIPAR DE "SEMINÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO", NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL.								
**	16/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2016.				
**	23/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 039/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854742				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 183

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
006093	2016	17/06/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	625,00	625,00	625,00	0,00
			2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE NO DIA 26/06/2016, PARTICIPAR DO "PAR-PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS-ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SIMEC 2016/20" NO DIA 27/06/2016, REALIZADO NA DPM, E NO DIA 28/06/2016, IR NA SECRETARIA DO TURISMO E ESPORTE, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.				
**	22/06/2016	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 042/2016			
**	23/06/2016	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 042/2016			
			Conta: 5044 -Cheque: 854746				
007113	2016	12/07/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GARRUCHOS/RS, NO DIA 14/07/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMM, QUE REALIZAR-SE NO SALÃO PAROQUIAL.				
**	13/07/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2016			
**	22/07/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 047/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3410			
008030	2016	09/08/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/08/2016, PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE A PLATAFORMA CONVIVA EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE NA SMECD, EM PARCERIA COM A UNDIME, REUNINDO OS MUNICIPIOS DA AMM E AMGSR.				
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº051/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº051/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3424			
008133	2016	15/08/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	100,00	100,00	100,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL DIA 23/08/2016 E 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 24/08/2016, REF. VIAGENS À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, PARTICIPAR DE "ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO".				
**	17/08/2016	Liquidação	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº052/2016			
**	18/08/2016	Pagamento	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº052/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3424			
008398	2016	24/08/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	625,00	625,00	625,00	0,00
			REF. 2.1/2 DIARIAS ESTADUAIS, PORTO ALEGRE, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E CONSELHO DE EDUCAÇÃO: CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO VERIFICAR JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, O ANDAMENTO DOS PROJETOS ENCAMINHADOS E SOBRE O APROVEITAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, E OUT				
**	25/08/2016	Liquidação	625,00	CONFORME RECIBO DE DIÁRIA Nº054/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	625,00	CONFORME RECIBO DE DIÁRIA Nº054/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3442			
008948	2016	05/09/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	100,00	100,00	100,00	0,00
			2/4 DIÁRIAS REGIONAL REF. VIAGENS À SANTO ANGELO/RS, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016, PARTICIPAR DE "1ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO", DA AMM, NO AUDITÓRIO DA SMECD.				
**	06/09/2016	Liquidação	100,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 057/2016.			
**	14/09/2016	Pagamento	100,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 057/2016. Conta: 5044 -Cheque: 3442			
009882	2016	11/10/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	100,00	100,00	100,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGENS À SANTO ANGELO/RS, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2016, PARTICIPAR DE "2ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO".				
**	13/10/2016	Liquidação	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 061/2016			
**	18/10/2016	Pagamento	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 061/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854768			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 184

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009941	2016	14/10/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PARTICIPAR DA 32ª COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO DA "VISITA TÉCNICA DE FORMAÇÃO - REGIONAL AMM - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS";							
	**	17/10/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO Nº062/2016		
	**	24/10/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO Nº062/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854777		
010263	2016	26/10/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES E REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
	**	07/11/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2016.		
	**	09/11/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 065/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854766		
010817	2016	08/11/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	0,00	0,00	0,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA ,15/10/16 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS TEMA FINAL DE GESTÃO DA UNDIME NOS DIAS 16 E 17/10/2016, NO HOTTEL RITTER.							
	**	09/11/2016	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2016.		
	**	10/11/2016	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 068/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854787		
	**	16/11/2016	Est.Pagament	-625,00	CORREÇÃO DA DATA DE DIARIA.		
	**	16/11/2016	Est.Liquidaç	-625,00	CORREÇÃO DA DATA DE DIARIA.		
	**	16/11/2016	Est.Empenho	-625,00	CORREÇÃO DA DATA DE DIARIA.		
010876	2016	10/11/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 22/11/2016, PARTICIPAR DO 11º SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO DA UNIVERSIDADE DA FRONTEIRA SUL.							
	**	11/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº069/2016		
	**	21/11/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº069/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854790		
011073	2016	16/11/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	625,00	625,00	625,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, A CONTAR DO DIA ,15/11/16 PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS TEMA FINAL DE GESTÃO DA UNDIME NOS DIAS 16 E 17/11/2016, NO HOTTEL RITTER. REEMPENHO EMPENHO:10817/2016							
	**	16/11/2016	Liquidação	625,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº068/2016		
	**	16/11/2016	Pagamento	625,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº068/2016 Conta: 5044 -Cheque:		
011305	2016	23/11/2016	2,032 0000012728 LUIZ VANDERLEI KLEIN	375,00	375,00	375,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À URUGUAIANA/RS, NO DIA 23/11/2016 A 24/11/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO FRONTEIRIÇA DE URUGUAIANA - PASO DE LIBRES.							
	**	25/11/2016	Liquidação	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2016		
	**	07/12/2016	Pagamento	375,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 073/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854797		
Total do Credor							4.050,00
002806	2016	11/03/2016	2,011 0000012729 ANDRESSA LILIANE ENGERS BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 10/03/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FAMURS PELO RIO GRANDE, NO TEATRO ANTONIO SEPP.							
	**	17/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2016		
	**	18/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº003/2016		
007356	2016	21/07/2016	2,084 0000012734 JULIANA ALENCASTRO DE LIMA	37,50	37,50	37,50	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 185

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A BARRAGEM DE GARABI.							
**	27/07/2016	Liquidação	37,50	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 08/2016.			
**	03/08/2016	Pagamento	37,50	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 08/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
007357	2016	21/07/2016	2,084 0000012765 BARBARA BERBIGIER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 21/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A BARRAGEM DE GARABI.							
**	27/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 09/2016.			
**	03/08/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DIÁRIA Nº 09/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
002920	2016	16/03/2016	2,032 0000012770 NITA SZCZERBAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSOES/RS, NO DIA 17/03/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA AMM, QUE REALIZAR-SE NA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO, SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA E FORMAÇÃO REFERENTE AO PAR, PARA REGIÃO.							
**	18/03/2016	Est.Empenho	-50,00	LANÇADO FORNECEDOR ERRADO			
002919	2016	16/03/2016	2,032 0000012770 NITA SZCZERBAK	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À VITÓRIA DAS MISSOES/RS, NO DIA 17/03/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA AMM, QUE REALIZAR-SE NA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO, SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA E FORMAÇÃO REFERENTE AO PAR, PARA REGIÃO.							
**	18/03/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº011/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº011/2016 Conta: 5044 -Cheque:			
007112	2016	12/07/2016	2,032 0000012770 NITA SZCZERBAK	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GARRUCHOS/RS, NO DIA 14/07/2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, COORDENADORES PEDAGÓGICOS E REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AMM, QUE REALIZAR-SE NO SALÃO PAROQUIAL.							
**	13/07/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2016			
**	22/07/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2016 Conta: 5044 -Cheque: 3410			
010463	2016	26/10/2016	2,032 0000012770 NITA SZCZERBAK	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES E REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.							
**	07/11/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 066/2016.			
**	09/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 066/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854766			
Total do Credor							75,00
002833	2016	14/03/2016	2,091 0000012771 SANDRA LUIZ MACHADO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 18/03/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	15/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2016			
**	21/03/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2016 Conta: 184179 -Cheque:			
005181	2016	20/05/2016	2,094 0000012771 SANDRA LUIZ MACHADO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL, GUARANI DAS MISSOES, PARTICIPAR DAS ATIVIDADES ALUSIVA A CAMPANHA NACIONAL CONTRA VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DA REUNIAO MENSAL DO COGEMAS/RS, DIA 20/05/2016							
**	01/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2016.			
**	07/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2016. Conta: 206903 -Cheque:			
005888	2016	08/06/2016	2,094 0000012771 SANDRA LUIZ MACHADO	50,00	50,00	50,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 24/06/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	14/06/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 028/2016 Conta: 206903 -Cheque:			
005895	2016	08/06/2016	2,091 0000012771 SANDRA LUIZ MACHADO	625,00	625,00	625,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 A 23/06/2006, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES - EMPODERAMENTO NAS POLITICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE, PROMOVIDO PELA FAMURS.							
**	14/06/2016	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2016			
**	15/06/2016	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 021/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
006944	2016	06/07/2016	2,094 0000012771 SANDRA LUIZ MACHADO	625,00	625,00	625,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 E 08/07/2016, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO TÉCNICO:"ACOLHIMENTO FAMILIAR, POSSIBILIDADES E DESAFIOR O QUE? COMO?".							
**	06/07/2016	Liquidação	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2016.			
**	06/07/2016	Pagamento	625,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 032/2016. Conta: 206903 -Cheque:			
011340	2016	24/11/2016	2,091 0000012771 SANDRA LUIZ MACHADO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO PAULO DOS MISSÕES/RS, NO DIA 25/11/2016, PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/AMM.							
**	29/11/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2016			
**	07/12/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 049/2016 Conta: 206911 -Cheque:			
Total do Credor							1.450,00
001544	2016	17/02/2016	2,002 0000012832 FABIO BRATZ	450,00	450,00	450,00	0,00
1.1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/02/2016, PARA IR NA REUNIÃO NA SDR, COM O SECRETARIO ESTADUAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE.							
**	18/02/2016	Liquidação	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2016			
**	18/02/2016	Pagamento	450,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 010/2016			
002841	2016	14/03/2016	2,002 0000012832 FABIO BRATZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 DIÁRIA ESTADUAL E 1 1/2 DIÁRIA EM INTERESTADUAL, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENHOR MINISTRO DOS TRANSPORTE ANTONIO CARLOS RODRIGUES, NO DIA 16 DE MARÇO 2016 AS 15:00 NO 6º ANDAR, SALA ALTERNATIVA, GABINETE DO MINISTRO, REFERENTE A A CONCESSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE NOS MUNICIPIOS DE IRAQUI, PORTO MAUÁ E PORT XAVIER.							
**	14/03/2016	Liquidação	1.200,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2016			
**	14/03/2016	Pagamento	1.200,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 014/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
002954	2016	17/03/2016	2,002 0000012832 FABIO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO BORJA/RS, NO DIA 18/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COMITÊ DE FRONTEIRA DE LOCALIDADES FRONTEIRIÇAS VINCULADA: NO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO BORJA/RS.							
**	18/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2016			
**	05/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2016			
003597	2016	01/04/2016	2,002 0000012832 FABIO BRATZ	100,00	100,00	100,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/SANTO ANGELO/CERRO LARGO/SANTA ROSA/RS, NO DIA 01/04/2016, PARA FAZER CONVITE PARA EXPOR NA FEIRA.							
**	04/04/2016	Liquidação	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2016.			
**	13/04/2016	Pagamento	100,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 019/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
006334	2016	27/06/2016	2,002 0000012832 FABIO BRATZ	750,00	750,00	750,00	0,00
2 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/06/2016, PARA ASSINAR CONVÊNIO DE CONSULTA POPULAR 2015/2016 ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E O MUNICÍPIO, NO PALÁCIO PIRATINI E VISITAR SECRETARIAS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 187

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 28/06/2016	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2016.			
	** 30/06/2016	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2016.			
006716	2016	30/06/2016	2,002 0000012832 FABIO BRATZ	450,00	450,00	450,00	0,00
1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 01/07/2016, PARA ASSINAR CONVÊNIO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TURISMO ESPORTE E LAZER, E AS PREFEITURAS, PARA INCENTIVAR O ESPORTE POR MEIO DA LEI PELÉ, JUNTO AO PALÁCIO PIRATINI.							
	** 01/07/2016	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2016			
	** 06/07/2016	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 048/2016			
Total do Credor							3.000,00
005017	2016	17/05/2016	2,051 0000012856 CRISTIANE ELIZARIA FIORAVANTI	150,00	150,00	150,00	0,00
01 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/04/2016, PARA ACOM-PANHAR PACIENTES TRANSFERIDO PARA PORTO ALEGRE/RS							
	** 20/05/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 450/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4110			
008368	2016	24/08/2016	2,051 0000012856 CRISTIANE ELIZARIA FIORAVANTI	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 09/08/23016, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA 12.CRS							
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 917/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 917/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
Total do Credor							200,00
008367	2016	24/08/2016	2,051 0000012871 CRISTIANE ZAMBONI	50,00	50,00	50,00	0,00
REF. 1/2 DIARIA REGIONAL, SANTO ANGELO, DIA 09/08/23016, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NA 12.CRS							
	** 30/08/2016	Liquidação	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 918/2016.			
	** 14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 918/2016. Conta: 76619 -Cheque: 4273			
000709	2016	26/01/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 21/01/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA DE SAUDE SOBRE A DENGUE.							
	** 27/01/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº073/2016			
	** 29/01/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº073/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
005982	2016	10/06/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/05/2016, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 29/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 588/2016			
	** 22/11/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 588/2016 Conta: 76619 -Cheque: 857487			
007624	2016	22/07/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 09/06/2016, LEVAR DOCUMENTOS PARA PROTOCOLAR NA 4ª RCB EM SÃO LUIZ GONZAGA.							
	** 26/07/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº754/2016			
	** 02/08/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº754/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4224			
007622	2016	22/07/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/07/2016, LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CAPS PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SANTO ANGELO E BUSCAR PACIENTE EM IJUI.							
	** 26/07/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº752/2016			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 188

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007623	2016	02/08/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº752/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4224				
007623	2016	22/07/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 12/07/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE CONTROLE DO Aedes Aegypti.				
008071	2016	26/07/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº753/2016				
008071	2016	02/08/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº753/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4224				
008071	2016	11/08/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À GIRUÁ/RS, NO DIA 20/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICÍPIO.				
009334	2016	12/08/2016	Liquidação	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 854/2016.				
009334	2016	22/11/2016	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 854/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857487				
009334	2016	23/09/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 13/09/2016, PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA 12ª CRS.				
010007	2016	27/09/2016	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1034/2016				
010007	2016	07/12/2016	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1034/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4329				
010007	2016	14/10/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;				
010008	2016	18/10/2016	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1083/2016.				
010008	2016	16/11/2016	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1083/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483				
010008	2016	14/10/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 28/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS;				
010005	2016	18/10/2016	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1082/2016.				
010005	2016	16/11/2016	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1082/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483				
010005	2016	14/10/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	25,00	25,00	25,00	0,00
			1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 16/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS				
010006	2016	18/10/2016	Liquidação	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1085/2016.				
010006	2016	16/11/2016	Pagamento	25,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1085/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483				
010006	2016	14/10/2016	2,051 0000012907 FERNANDO BERGER FERREIRA	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO-IJUÍ/RS, NO DIA 22/09/2016, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS.				
010006	2016	18/10/2016	Liquidação	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1084/2016.				
010006	2016	16/11/2016	Pagamento	50,00			
			CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 1084/2016. Conta: 76619 -Cheque: 857483				
						Total do Credor	425,00
001330	2016	05/02/2016	2,032 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 05/02/2016, LEVAR O VEICULO ÔNIBUS PLACA IUZ-4152, PARA CONserto E SELAGEM DO TACÓGRAFO NO HAMERSH E ROLAGEM NO GRIMM TACÓGRAFO.				
001345	2016	15/02/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DIÁRIA Nº002/2016				
001345	2016	16/02/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DIÁRIA Nº002/2016 Conta: 5044 -Cheque:				
001345	2016	10/02/2016	2,032 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À ENTRE IJUÍ/RS, NO DIA 11/02/2016, LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACA IUZ 4152, PARA REVISÃO DOS 45.000KM, NA AUTORIZADA VEÍSA.				
001752	2016	15/02/2016	Liquidação	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº007/2016				
001752	2016	16/02/2016	Pagamento	50,00			
			CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº007/2016 Conta: 5044 -Cheque:				
001752	2016	23/02/2016	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL Á IJUI/RS, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 164/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 164/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
001751	2016	23/02/2016	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/IJUI/RS, NO DIA 17/02/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS							
**	24/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 163/2016			
**	25/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 163/2016 Conta: 76619 -Cheque:			
003042	2016	23/03/2016	2,032 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 24/03/2016, PARA LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS PLACA IUZ 4152, NA GRIMM TACÓGRAFOS PARA ENSAIO E ROLAGEM.							
**	28/03/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2016.			
**	08/04/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 017/2016. Conta: 5044 -Cheque: 854712			
006957	2016	06/07/2016	2,032 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	250,00	250,00	250,00	0,00
PAGAMENTO DE DIÁRIAS REGIONAIS PARA PARTICIPAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NOS DIAS 15, 16, 17, 22, 23 E 24 DE JULHO DE 2016, EM SANTA ROSA/RS, NO SEST/SENAT.							
1,0000	UN	1/4 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 15/07/2016				25,00	25,00
1,0000	UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 16/07/2016				50,00	50,00
1,0000	UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 17/07/2016				50,00	50,00
1,0000	UN	1/4 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 22/07/2016				25,00	25,00
1,0000	UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 23/07/2016				50,00	50,00
1,0000	UN	1/2 DIÁRIA REGIONAL, NO DIA 24/07/2016				50,00	50,00
**	08/07/2016	Liquidação	250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2016			
**	13/07/2016	Pagamento	250,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 046/2016 Conta: 5044 -Cheque: 854756			
008089	2016	11/08/2016	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SÃO LUIZ GONZAGA/RS, NO DIA 26/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº845/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº845/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008088	2016	11/08/2016	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTA ROSA/RS, NO DIA 25/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº846/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº846/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008087	2016	11/08/2016	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À IJUI/RS, NO DIA 27/07/2016, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DO SUS FORA DO MUNICIPIO.							
**	12/08/2016	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº847/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº847/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
008086	2016	11/08/2016	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 28/07/2016, LEVAR O SECRETÁRIO DA SAÚDE PARA REUNIÃO CIR NA 12º CRS.							
**	12/08/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº848/2016			
**	14/09/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº848/2016 Conta: 76619 -Cheque: 4273			
Total do Credor							600,00
001537	2016	17/02/2016	2,002 0000013202 VILSON LUIS THEIS	375,00	375,00	375,00	0,00
1.1/2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17/02/2016, PARA IR NA REUNIÃO NA SDR, COM O SECRETARIO ESTADUAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE.							
**	18/02/2016	Liquidação	375,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 011/2016			



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À SANTO ANGELO/RS, NO DIA 26/08/2016, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ASPECTOS PRÁTICOS DAS DCASP - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIS APLICADA SETOR PÚBLICO.							
	** 23/08/2016	Liquidação	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº10/2016			
	** 24/08/2016	Pagamento	37,50	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº10/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
010711	2016	04/11/2016	2,019 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	500,00	500,00	500,00	0,00
2 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/11/2016, PARTICIPAR DE CURSO SIAPC 2016, QUE REALIZAR-SE NO TRIBUNAL DE CONTAS.							
	** 04/11/2016	Liquidação	500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº15/2016			
	** 04/11/2016	Pagamento	500,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº15/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
011957	2016	05/12/2016	2,019 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	750,00	750,00	750,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/12/2016, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO DO ANO DE 2016, QUE REALIZAR-SE NA DPM.							
	** 06/12/2016	Liquidação	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 16/2016			
	** 06/12/2016	Pagamento	750,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 16/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
Total do Credor							3.612,50
001382	2016	11/02/2016	2,008 0000013349 GILVANE RAUBER FIEDLER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 12/02/2016, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS MISSÕES.							
	** 15/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2016.			
	** 15/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 007/2016.			
006049	2016	14/06/2016	2,008 0000013349 GILVANE RAUBER FIEDLER	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIÁRIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 14/06/2016, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.							
	** 16/06/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2016.			
	** 21/06/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 040/2016. Conta: 400000100 -Cheque:			
Total do Credor							50,00
001370	2016	11/02/2016	2,008 0000013360 OSVALDO DA VEIGA FERREIRA	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 12/02/2016, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS MISSÕES.							
	** 15/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016.			
	** 16/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 004/2016.			
001379	2016	11/02/2016	2,008 0000013361 CLEUSA MARIA ZIMMER PRILL	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 12/02/2016, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS MISSÕES.							
	** 15/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2016.			
	** 16/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 008/2016.			
005075	2016	18/05/2016	2,008 0000013361 CLEUSA MARIA ZIMMER PRILL	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 18/05/2016, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLCENTE							
	** 20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2016			
	** 24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 031/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
Total do Credor							50,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001381	2016	11/02/2016	2,008 0000013362 VINICIUS MARTINS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 12/02/2016, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO AOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS MISSÕES.							
**	15/02/2016	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2016.			
**	17/02/2016	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 006/2016.			
005076	2016	18/05/2016	2,008 0000013362 VINICIUS MARTINS	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DE DIÁRIA REGIONAL REFERENTE A VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 18/05/2016, PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO SOBRE O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLCENTE							
**	20/05/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2016			
**	24/05/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 030/2016 Conta: 400000100 -Cheque:			
011475	2016	28/11/2016	2,097 0000013362 VINICIUS MARTINS	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SAPUCAIA DO SUL/RS, NO DIA 30/11/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VIOLÊNCIAS SOCIAIS E SEUS REFLEXOS NA ESCOLA.							
**	28/11/2016	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2016			
**	29/11/2016	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 059/2016 Conta: 193909 -Cheque:			
Total do Credor							500,00
004599	2016	27/04/2016	2,018 0000013402 ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	600,00	600,00	600,00	0,00
4 DIARIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03/05/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSOS DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS E JURÍDICAS, RETENÇÕES DE IRR-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, QUE REALIZAR-SE NA DPM EM PORTO ALEGRE/RS.							
**	27/04/2016	Liquidação	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 03/2016			
**	27/04/2016	Pagamento	600,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Nº 03/2016			
010118	2016	19/10/2016	2,018 0000013402 ALOISIO RAFAEL ZIMMER JUNGES	25,00	25,00	25,00	0,00
1/4 DIARIA REGIONAL REF. VIAGEM À CERRO LARGO/RS, NO DIA 21/10/2016, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMM E FUNMISSÕES, NO AUDITÓRIO DA URI CERRO LARGO.							
**	20/10/2016	Liquidação	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2016			
**	20/10/2016	Pagamento	25,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 013/2016			
Total do Credor							625,00
007270	2016	20/07/2016	2,084 0000013455 RAMÃO APARICIO MELO	100,00	100,00	100,00	0,00
3/4 DIÁRIAS REGIONAL REF. VIAGENS À SANTO ANGELO/RS, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO, PARA INTEGRAÇÃO TURÍSTICA COM O SECRETÁRIO DE TURISMO DE SANTO ANGELO SOBRE A ROTA MISSÕES.							
**	22/07/2016	Liquidação	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA			
**	25/07/2016	Pagamento	150,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Conta: 400000100 -Cheque:			
**	25/07/2016	Est.Pagament	-50,00	REF. DEVOLUÇÃO DE 1/4 DE DIARIA NE 7.270/2016.			
**	27/07/2016	Est.Liquidaç	-50,00	DESPESA NÃO OCORREU NO DIA 20/07/2016, DEVIDO AUSÊNCIA SO SECRETÁRIO JOÃO B. R. DA SILVA, CONFORME C			
**	27/07/2016	Est.Empenho	-50,00	DESPESA NÃO OCORREU NO DIA 20/07/2016, DEVIDO AUSÊNCIA SO SECRETÁRIO JOÃO B. R. DA SILVA, CONFORME C			
011476	2016	28/11/2016	2,097 0000013482 IVANEILA APARECIDA SCHROFFER	450,00	450,00	450,00	0,00
3 DIÁRIA ESTADUAL REF. VIAGEM À SAPUCAIA DO SUL/RS, NO DIA 30/11/2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE VIOLÊNCIAS SOCIAIS E SEUS REFLEXOS NA ESCOLA.							
**	28/11/2016	Liquidação	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 061/2016			
**	29/11/2016	Pagamento	450,00	CFE. RECIBO DE DIÁRIA Nº 061/2016 Conta: 193909 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 193

Período de: 01/01/2016 até 31/12/2016

Exercício: 2016

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar		
1,761	.								
Empenho(s)				Tótal Empenhado:	141,210.30	Total Liquidado:	138,175.00	Total Pago:	137,575.00
Relacionado(s)				Anular Empenho:	4,722.80	Estorno Liquidação	1,687.50	Estorno Pgto:	1,112.50
				Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	25.00