

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
004681	2021	05/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/04/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	**	07/05/2021	Liquidação 25,00	DIÁRIAS			
	**	07/05/2021	Pagamento 25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004682	2021	05/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	**	07/05/2021	Liquidação 25,00	DIÁRIAS			
004683	2021	05/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	**	07/05/2021	Liquidação 25,00	DIARIAS			
	**	07/05/2021	Pagamento 25,00	DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004684	2021	05/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 26/04/2021 SANTO ÂNGELO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	**	07/05/2021	Liquidação 25,00	DIARIAS			
	**	14/05/2021	Pagamento 25,00	DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004685	2021	05/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	07/05/2021	Liquidação 25,00	DIARIAS			
	**	14/05/2021	Pagamento 25,00	DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004706	2021	05/05/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	07/05/2021	Liquidação 50,00	DIÁRIAS			
	**	07/05/2021	Pagamento 50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004707	2021	05/05/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	**	07/05/2021	Liquidação 25,00	DIÁRIAS			
	**	07/05/2021	Pagamento 25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004708	2021	05/05/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	**	07/05/2021	Liquidação 25,00	DIÁRIAS			
	**	07/05/2021	Pagamento 25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004709	2021	05/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	**	07/05/2021	Liquidação 50,00	DIÁRIAS			
	**	07/05/2021	Pagamento 50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004710	2021	05/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	**	07/05/2021	Liquidação 75,00	DIÁRIAS			
	**	07/05/2021	Pagamento 75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004711	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prij/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 23/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 07/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004712	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRU NO DIA 27/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 07/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004713	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004714	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004715	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004716	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA CONSULTA EXAMES ESPECIALIZADOS .							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004717	2021	05/05/2021	2,051 0000015441 JUSSARA OURIQUES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/04/2021 TECNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR O PACIENTE COM COVID PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 21/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004718	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	150,00	150,00	150,00	0,00
REF 1 DIÁRIA ESTADUAL SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 29/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/05/2021	Liquidação	150,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	150,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004719	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/04/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADOS.							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004720	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
004721	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 24/04/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004722	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 16/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004723	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004724	2021	05/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 01/05/2021 BUSCAR OXIGÊNIO PARA AMBULÂNCIA DA SMS.							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004728	2021	05/05/2021	2,051 0000015441 JUSSARA OURIQUES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 21/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004729	2021	05/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA SANTO ANGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 07/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004730	2021	05/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ANGELO PASSO FUNDO NO DIA 27/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 07/05/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 07/05/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004731	2021	05/05/2021	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 30/04/2021 TECNICA ENFERMAGEM ACOMP PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 07/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004686	2021	05/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 29/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004687	2021	05/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 04/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004688	2021	05/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- IJUÍ LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 07/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004689	2021	14/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004689	2021	05/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		07/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIARIAS				
		14/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004690	2021	05/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE SÃO BORJA.				
		07/05/2021	Liquidação	75,00			
			DIARIAS				
		14/05/2021	Pagamento	75,00			
			DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004691	2021	05/05/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		07/05/2021	Liquidação	50,00			
			DIARIAS				
		07/05/2021	Pagamento	50,00			
			DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004692	2021	05/05/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 BUSCAR O VEÍCULO GOL E TRAZER OS PACIENTES QUE FOI PARA REALIZAR TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		07/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIARIAS				
		07/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004693	2021	05/05/2021	2,051 0000010826 RUI ALCIMAR FIGUEIREDO DIAS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		07/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
		21/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004694	2021	05/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		07/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
		07/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004695	2021	05/05/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	0,00	75,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO PASSO FUNDO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM PASSO FUNDO.				
		07/05/2021	Liquidação	75,00			
			DIÁRIAS				
004696	2021	05/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		07/05/2021	Liquidação	50,00			
			DIÁRIAS				
		07/05/2021	Pagamento	50,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004697	2021	05/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO O COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
		07/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
		07/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004698	2021	05/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
		07/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
		07/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004699	2021	05/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/05/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 07/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 07/05/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004700	2021	05/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 29/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 07/05/2021		Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
** 07/05/2021		Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004701	2021	05/05/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 29/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 07/05/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 07/05/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004702	2021	05/05/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 27/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 07/05/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 07/05/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004703	2021	05/05/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 07/05/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 07/05/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004759	2021	05/05/2021	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	300,00	300,00	300,00	0,00
REF. A 01 (UMA) DIÁRIA ESTADUAL , PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA/ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA DATA DE 09 DE MAIO DE 2021.							
** 11/05/2021		Pagamento	300,00	DIARIAS Conta: 0000000000000060395 -Cheque:			
** 11/05/2021		Liquidação	300,00	DIARIAS			
004760	2021	05/05/2021	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
REF A 4,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA) DIÁRIAS, PARA BRASILIA, PARTICIPAR DE REUNIÃO S NO FNDE/MINISTÉRIO DO TURISMO/MINISTÉRIO DA CIDADANIA/MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO RURAL/MINISTÉRIO DA SAÚDE/CÂMARA DOS DEPUTADOS, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2021.							
** 11/05/2021		Pagamento	2.700,00	DIARIAS Conta: 0000000000000060395 -Cheque:			
** 11/05/2021		Liquidação	2.700,00	DIARIAS			
004825	2021	06/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL CAPÃO DE CANOA-RS NO DIA 18/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NO HOSPITAL DE CAPÃO DA CANOA-RS, REEMPENHO DO EMPENHO 4594/2021.							
** 07/05/2021		Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
** 07/05/2021		Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004869	2021	07/05/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTA MARIA NO DIA 05/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 14/05/2021		Liquidação	75,00	DIÁRIA			
** 14/05/2021		Pagamento	75,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004870	2021	07/05/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	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 6

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Proj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADO							
	** 14/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004871	2021	07/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 04/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAME DE MAMOGRAFIAS.							
	** 14/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004872	2021	07/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 11/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004879	2021	07/05/2021	2,002 0000013529 OSMAR STEINBRENNER	150,00	0,00	0,00	150,00
REF. A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, VIAGEM PARA URUGUAIANA, BUSCAR VEÍCULO DOADO PELA REC EITA FEDERAL, SAÍDA AS 06:00, VOLTA PELA 16:00 HORAS.							
004926	2021	12/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 06/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 21/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004927	2021	12/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 05/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 13/05/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 21/05/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004928	2021	12/05/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 06/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 21/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
004929	2021	12/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	300,00	300,00	0,00	300,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 05/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
004930	2021	12/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 15/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
004931	2021	12/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 13/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
004932	2021	12/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 04/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
004933	2021	12/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Proj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO /SANTA ROSA/ BOA VISTA BURICÁ NO DIA 07/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PNEUS PARA VEÍCULO SPIN EM BOA VISTA BURICÁ.							
004934	2021	13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	12/05/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/04/2021, LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
004935	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	12/05/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/04/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
004936	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	12/05/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO							
004937	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	12/05/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
004938	2021	13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	12/05/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/05/2021 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
004939	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	12/05/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 05/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
004940	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	12/05/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO /IJUÍ/ PANANBI E SANTA ROSA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR OXIGÊNIO PARA AMBULÂNCIAS EM PANAMBI.							
004941	2021	13/05/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS		
2021	14/05/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	12/05/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA INTERNAR NO HOSPITAL EM SANTA ROSA.							
004942	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	12/05/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO MIGUEL DAS MISSÕES NO DIA 06/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
004943	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	21/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	12/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/05/2021, LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
004943	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
004944	2021	21/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004944	2021	12/05/2021	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/05/2021, TÉCNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR O PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
004945	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
004945	2021	12/05/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/05/2021 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004946	2021	14/05/2021	Liquidação	50,00			
			DIÁRIA				
004946	2021	31/05/2021	Pagamento	50,00			
			DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004946	2021	12/05/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 06/05/2021 ,LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
004947	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
004947	2021	31/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004947	2021	12/05/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 04/05/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004948	2021	13/05/2021	Liquidação	300,00			
			DIÁRIAS				
004948	2021	31/05/2021	Pagamento	300,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004948	2021	12/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO/ IJUÍ NO DIA 06/05/2021 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004949	2021	13/05/2021	Liquidação	50,00			
			DIÁRIAS				
004949	2021	14/05/2021	Pagamento	50,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004949	2021	12/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 04/05/2021 ,LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
004950	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
004950	2021	14/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004950	2021	12/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 05/05/2021, LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTA ROSA.				
004951	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
004951	2021	14/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004951	2021	12/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/05/2021 ,LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
004952	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
004952	2021	14/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004952	2021	12/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
004953	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
004953	2021	14/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004953	2021	12/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
004954	2021	13/05/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
004954	2021	14/05/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004954	2021	12/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 9

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004955	2021	12/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO ENTRE IJUÍ NO DIA 07/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSEOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004956	2021	12/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 04/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004957	2021	12/05/2021	2,051 0000015441 JUSSARA OURIQUES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/05/2021, TÉCNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
004958	2021	12/05/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 10/05/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004965	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004966	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 08/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004967	2021	12/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/05/2021, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 13/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004968	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 06/05/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004969	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO CRISTO/ GIRUÁ NO DIA 04/05/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 14/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004971	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 10

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL IJUÍ / PANAMBI NO DIA 07/05/2021 ,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR OXIGÊNIO PARA AMBULÂNCIA EM PANAMBI.							
** 13/05/2021		Liquidação	37,50	DIÁRIAS			
** 14/05/2021		Pagamento	37,50	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004972	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/05/2021, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
** 13/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 14/05/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004973	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 09/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTA ROSA.							
** 13/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 14/05/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004978	2021	12/05/2021	2,092 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	25,00	25,00	0,00	25,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 11 DE MAIO/2021, TRANSPORTE DA SENHORA SUZANE LOPES DA SILVA ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. - BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.							
** 19/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIA			
004959	2021	12/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 10/05/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 13/05/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 21/05/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004960	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA/ SANTO ÂNGELO NO DIA 01/05/2021 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL SANTA ROSA PARA HOSPITAL UNIMED EM SANTO ÂNGELO.							
** 13/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 14/05/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004961	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/05/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 13/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 14/05/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004962	2021	12/05/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/05/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
** 13/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 14/05/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004963	2021	12/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 10/05/2021 , LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 13/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 21/05/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004964	2021	12/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/05/2021 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 13/05/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 14/05/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005117	2021	18/05/2021	2,042 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	300,00	300,00	300,00	0,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE 02 DIÁRIAS ESTADUAIS PARA O SERVIDOR E MOTORISTA H ERMES JOSÉ DURÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE (RS), A FIM DE RECEBER VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR COM SAIDA NO DIA 19 DE MAIO E RETORNO NO DIA 21 DE MAIO DE 2021.							
** 19/05/2021		Liquidação	300,00	DIÁRIA			
** 19/05/2021		Pagamento	300,00	DIÁRIA Conta: 000000000000005044X -Cheque:			
005147	2021	20/05/2021	2,002 0000013529 OSMAR STEINBRENNER	450,00	0,00	0,00	450,00
1 E 1/2 DIARIA ESTADUAL REF. VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19/05/2021, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE ÔNIBUS RURAIS ESCOLARES PARA OS MUNICIPIOS, QUE REALIZAR-SE NO DIA 20/05/2021 AS 14H NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO 2º ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI- CAFF.							
005263	2021	24/05/2021	2,051 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 18/05/2021 SANTA ROSA - GIRUA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 28/05/2021		Liquidação	25,00	DIARIAS			
** 31/05/2021		Pagamento	25,00	DIARIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005264	2021	24/05/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 18/05/2021 SANTA ROSA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS							
** 28/05/2021		Liquidação	25,00	DIARIAS			
** 31/05/2021		Pagamento	25,00	DIARIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005265	2021	24/05/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 17/05/2021 SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
** 28/05/2021		Liquidação	25,00	DIARIAS			
** 31/05/2021		Pagamento	25,00	DIARIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005266	2021	24/05/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 20/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 28/05/2021		Liquidação	25,00	DIARIAS			
** 31/05/2021		Pagamento	25,00	DIARIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005267	2021	24/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 18/05/2021 SANTO ANGELO - IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 28/05/2021		Liquidação	25,00	DIARIAS			
** 31/05/2021		Pagamento	25,00	DIARIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005268	2021	24/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 17/05/2021 SANTO ANGELO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
** 28/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 31/05/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005269	2021	24/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 19/05/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO E LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 26/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 31/05/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005270	2021	24/05/2021	2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 11/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 26/05/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005271	2021	31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
2021	24/05/2021	2,051	0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 13/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005272	2021	26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	37,50	37,50	37,50	0,00
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA/RS NO DIA 12/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRA.							
005273	2021	26/05/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	37,50	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 20/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005274	2021	26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 28/05/2021 SANTO ANGELO-IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005275	2021	26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005276	2021	26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO-PANAMBI NO DIA 13/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR OXIGÊNIO PARA AS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA.							
005277	2021	26/05/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/5/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
005278	2021	26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 12/05/2021 SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO							
005279	2021	26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 11/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005280	2021	26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 11/05/2021 LEVAR PACIENTE IN TERNADO COM COVID PARA INTERNAR EM UTI.							
005280	2021	26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
005281	2021	31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:		
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 16/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO							
005282	2021	26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ- PANANBI NO DIA 19/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR OXIGÊNIO PARA AMBULÂNCIAS EM PANAMBI.							
005283	2021	26/05/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 16/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA INTERNAR NO HOSPITAL BOM PASTOR.							
005284	2021	26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 06/05/2021 SANTO ÂNGELO LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
005285	2021	26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA NO DIA 21/05/2021 SANTO ÂNGELO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.							
005286	2021	26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA -SANTO ÂNGELO NO DIA 20/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005287	2021	26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 17/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005288	2021	26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005289	2021	26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
2021	24/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 11/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005290	2021	26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	24/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 11/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
005292	2021	26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	24/05/2021	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
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005293	2021	24/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA- SANTO ÂNGELO NO DIA 10/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005294	2021	24/05/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005295	2021	24/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005296	2021	24/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 13/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005297	2021	24/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO 12/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005298	2021	24/05/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTA MARIA NO DIA 11/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 26/05/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005299	2021	24/05/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE A 1/4 DE DIARIA NO DIA 24/05/2021 SANTA ROSA - GIRUA - SANTO ANGELO L EVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005300	2021	24/05/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 18/05/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO							
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005301	2021	24/05/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 19/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/05/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000076619 -Cheque:			
005313	2021	26/05/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 17/05/21 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005314	2021	26/05/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/05/2021 LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005315	2021	26/05/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 18/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005320	2021	26/05/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 16/05/2021 SANTA ROSA LEVAR PACIENTE IN TERNADO COM COVID PARA INTERNAR							
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005321	2021	26/05/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 14/05/2021 SANTO ÂNGELO LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE SANTO ANGELO							
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005323	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 17/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005324	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 11/05/2021 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE CERRO LARGO PARA HOSPITAL PX							
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005325	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 10/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 28/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005326	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 11/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 28/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005327	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005328	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/05/2021 LEVA GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005329	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
	REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 14/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 28/05/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
005330	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 28/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005331	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 20/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 28/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005332	2021	26/05/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/05/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.						
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005333	2021	26/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
	REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 15/05/2021 IJUI LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005334	2021	26/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
	REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 17/05/2021 SANTO ÂNGELO - IJUI LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005335	2021	26/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
	REFERENTE 1/2 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 18/05/2021 SÃO LUIZ GONZAGA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 28/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
005336	2021	26/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
	REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA GUARANI DAS MISSÕES LEVAR AMOSTRAS DE COVID PARA O LACEN E BUSCAR PACIENTE COM ALTA EM SANTO ÂNGELO.						
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005337	2021	26/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
	REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 11/05/2021 SANTO ÂNGELO LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.						
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005338	2021	26/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
	REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 12/05/2021 SÃO LUIZ GONZAGA BUSCAR OXIGÊNIO						
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005339	2021	26/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
	REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 12/05/2021 SANTO ÂNGELO LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005340	2021	26/05/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 10/05/2021 IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS				
	** 28/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
005341	2021 26/05/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 20/05/2021 CERRO LARGO LEVAR PACIENTE I NTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO				
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005342	2021 26/05/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 08/05/2021 SANTO ANGELO BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005343	2021 26/05/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 08/05/2021 SANTO ANGELO LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO				
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005344	2021 26/05/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	0,00	75,00
			REFERENTE 1/2 DIARIA ESTADUAL NO DIA 21/05/2021 SANTO ANGELO - IJUI - PANAMBI L EVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR OXIGENIO PARA AMBULANCIA S DA SMS				
	** 28/05/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
005345	2021 26/05/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REFERENTE 1/4 DE DIARIA NO DIA 19/05/2021 SANTA ROSA LEVAR PACIENTE PARA TRATAM ENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005346	2021 26/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 14/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAME NTOS ESPECIALIZADOS				
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005347	2021 26/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL NO DIA 19/05/2021 SANTA ROSA LEVAR PACIENTE COM COVID				
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005348	2021 26/05/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REFERENTE 1/4 DE DIARIA REGIONAL NO DIA 18/05/2021 SANTO ANGELO LEVAR GESTANTE PARA EMERGE-ENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO				
	** 28/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005303	2021 26/05/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	150,00	150,00	150,00	0,00
			REF 1 DIÁRIA ESTADUAL LAJEADO NO DIA 13/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ES PECIALIZADA				
	** 26/05/2021	Liquidação	150,00	DIÁRIAS			
	** 31/05/2021	Pagamento	150,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
005305	2021 26/05/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/05/2021 LEVAR GESTANTE COM ABORTO PARA EMERGÊNCIA.				
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
005306	2021 26/05/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÀRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Período de: 01/05/2021 até 31/05/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005307	2021 26/05/2021	2,051	0000012908HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00	
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 19/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS								
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005309	2021 26/05/2021	2,051	0000012908HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00	
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 12/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005310	2021 26/05/2021	2,051	0000012908HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00	
REFERENTE 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 10/05/2021 SANTO ÂNGELO - SANTA ROSA LEVAR PACIENTE PARA SANTO ÂNGELO E DEPOIS INTERNAR EM SANTA ROSA.								
	** 26/05/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	** 31/05/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005311	2021 26/05/2021	2,051	0000012908HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00	
REFERENTE 1/2 DE DIÁRIA NO DIA 11/05/2021 SANTO ÂNGELO - IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
	** 26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005312	2021 26/05/2021	2,051	0000012908HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00	
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 14/05/2021LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
	** 26/05/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	** 31/05/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
005358	2021 26/05/2021	2,092	0000012288ALIDO RIEGER GUNZEL	25,00	0,00	0,00	25,00	
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 26 DE MAIO/2021 TRANSPORTE DO SENHOR JORGE DE OLIVEIRA CAMPOS ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.								
005755	2021 28/05/2021	2,051	0000012197JEISA SANTOS PAULUS	25,00	25,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 11/05/2021 TECNICA DE ENFERMAGEM PAR A ACOMPANHAR PACIENTE DE TRANSFERENCIA DO HOPISPITAL CERRO LARGO PARA HOSPITAL P X								
	** 31/05/2021	Liquidação	25,00	CFE DIARIA				
005831	2021 31/05/2021	2,051	0000001599VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 17/05/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMER GÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.								
005832	2021 31/05/2021	2,051	0000015139MARCIA VIVIANE LAGO	25,00	0,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/05/2021 ,TÉCNICA ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.								
185	Total Empenhado:			11,675.00	Total Liquidado:	11,000.00	Total Pago:	9,525.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			0.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	675.00	A Pagar:	2,150.00