

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

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							
007284	2021	06/07/2021	1,047 0000000705 OVIDIO KAISER	62,50	62,50	62,50	0,00
REFERENTE A VIAGEM, DE ESTUDOS A CIDADE DE PANAMBI / RS PARA CONHECER O TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRE EMPREENDEDORISMO.							
**	09/07/2021	Liquidação	62,50	CFE RECIBO DE FÉRIAS			
**	16/07/2021	Pagamento	62,50	CFE RECIBO DE FÉRIAS Conta: 000000000000000060395 -Cheque:			
007113	2021	01/07/2021	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	150,00	150,00	150,00	0,00
REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA ESTADUAL, PARA O SERVIDOR JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ, DESTINO URUGUAIANA, PARA RETIRADA DE MATERIAIS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL, NO DIA 01 DE JULHO DE 2021.							
**	05/07/2021	Liquidação	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
**	12/07/2021	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
**	13/07/2021	Est.Pagament	-150,00	REF ACERTO DE CODIGO DE PGTO.			
**	13/07/2021	Pagamento	150,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA Conta: 00000000000400000100 -Cheque:			
007568	2021	13/07/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 06/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007569	2021	13/07/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007646	2021	15/07/2021	2,092 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO,NO DIA 13 DE JULHO/2021 TRANSPORTE DA MENOR VITÓRIA E SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, PARA REALIZAÇÃO DE OITIVA ATRAVÉS DO PROJETO DEPOIMENTO ESPECIAL JUNTO AO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE SA NTO ÂNGELO RS - OFÍCIO 10008816749 COM PORTO XAVIER RS.							
**	21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
007766	2021	19/07/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 12/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007767	2021	19/07/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007907	2021	23/07/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 20/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	26/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007920	2021	23/07/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 19/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	26/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007616	2021	14/07/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 06/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 15/07/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 16/07/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007617	2021	14/07/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	37,50	37,50	37,50	0,00
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 03/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
** 15/07/2021		Liquidação	37,50	DIÁRIAS			
** 16/07/2021		Pagamento	37,50	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007762	2021	19/07/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PARA PORTO ALEGRE NO DIA 14/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 21/07/2021		Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
** 23/07/2021		Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007763	2021	19/07/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO DIA 13/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 21/07/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 23/07/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007917	2021	23/07/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 19/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 26/07/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
007918	2021	23/07/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 17/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA FAZER MAMOGRAFIAS SUS.							
** 26/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
007919	2021	23/07/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 21/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 26/07/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
008276	2021	28/07/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	0,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL NO DIA 23/05/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
008277	2021	28/07/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 22/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
007241	2021	05/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 30/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 07/07/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 12/07/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007243	2021	05/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/06/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 07/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 12/07/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007263	2021	05/07/2021	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 4

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 26/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS.							
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007264	2021	05/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 28/06/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 07/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007552	2021	13/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA- SÃO BORJA NO DIA 08/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NA ALA PSIQUIATRIA EM SÃO BORJA.							
	** 14/07/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007562	2021	13/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 06/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007563	2021	13/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 03/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007564	2021	13/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 01/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007565	2021	13/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007566	2021	13/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 05/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007749	2021	19/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 12/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007750	2021	19/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 15/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA GANHAR BEBE NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
	** 21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007751	2021	19/07/2021	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 5

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 15/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007752	2021	19/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007753	2021	19/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 14/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.							
	** 21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007928	2021	26/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA INTERNAR PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 26/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007929	2021	26/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 19/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007930	2021	26/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 21/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 26/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007952	2021	26/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 22/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007953	2021	26/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 20/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007954	2021	26/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA GIRUÁ NO DIA 17/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA FAZER MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 26/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
008501	2021	30/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/07/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
008502	2021	30/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	0,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 28/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008503	2021	30/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 26/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
008504	2021	30/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO 23/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
008505	2021	30/07/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO 27/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007155	2021	02/07/2021	2,026 0000003438 ELDER WEBER SCHROPFER	62,50	62,50	62,50	0,00
REFERENTE A 1/4 DE DIARIA PARA SECRETARIO ELDER WEBER SCHROPFER, PARA VIAGEM DE ESTUDO À PANAMBI PARA CONHECER O TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRE O EMPREENDEDORISMO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.							
		0,2500 UN	DIARIAS ESTADUAIS			250,00	62,50
**	07/07/2021	Liquidação	62,50	DIÁRIAS			
**	30/07/2021	Pagamento	62,50	DIÁRIAS Conta: 000000000000000060395 -Cheque:			
007240	2021	05/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 30/06/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN.							
**	07/07/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
**	12/07/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007283	2021	06/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 29/06/2021 LEVAR GESTANTE PARA GANHAR BEBÊ.							
**	07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007539	2021	13/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 09/07/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
**	14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	16/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007558	2021	13/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ - SANTO ANGELO NO DIA 05/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	14/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007559	2021	13/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 06/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	14/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007560	2021	13/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 07/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	16/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007561	2021	13/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITAL EM SANTO ANGELO.							
**	14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007607	2021	16/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007607	2021	14/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 09/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN.							
007764	2021	15/07/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIAS		
007764	2021	23/07/2021	Pagamento	225,00	5704DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007764	2021	19/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.							
007765	2021	21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
007765	2021	23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007765	2021	19/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 13/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007838	2021	21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
007838	2021	23/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007838	2021	21/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
007839	2021	22/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
007839	2021	23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007839	2021	21/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 14/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007840	2021	22/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
007840	2021	23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007840	2021	21/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 16/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
007841	2021	22/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
007841	2021	23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007841	2021	21/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 15/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007909	2021	22/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
007909	2021	23/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007909	2021	23/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.							
007910	2021	26/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
007910	2021	30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007910	2021	23/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 20/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
007911	2021	26/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
007911	2021	30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
007911	2021	23/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	0,00	0,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 21/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
007980	2021	27/07/2021	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE VALOR EMPENHO		
007980	2021	27/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	37,50	0,00	0,00	37,50

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 21/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REEMPENHO DO EMPENHO 7911/2021.				
008493	2021	30/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO ENTRE IJUÍ LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE E BUSCAR MEDICAMENTO NO CISMISSÕES.				
008494	2021	30/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 26/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
008495	2021	30/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 27/07/2021 LEVAR PACIENT ES PRA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
008496	2021	30/07/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 24/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
007183	2021	02/07/2021	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	75,00	75,00	75,00	0,00
			REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA ESTADUAL , PARA VIAGEM DE ESTUDO À PANAMBI PARA CONHECER O TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL SOBRE O EMPRE NDEDORISMO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2021.				
	** 05/07/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIA			
	** 12/07/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000060395 -Cheque:			
007265	2021	05/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO E SANTA ROSA NO DIA 02/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR MEDICAMENTOS DE CÂNCER NA ONCOLOGIA.				
	** 07/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007266	2021	05/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO/ IJUÍ NO DIA 01/07/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007270	2021	05/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 21/06/2021 SANTA ROSA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007271	2021	05/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 27/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA PARA HOSPITAL E TRAZER EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 07/07/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007272	2021	05/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 29/06/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007273	2021	05/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 29/06/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007540	2021	13/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 14/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007541	2021	13/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 09/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007570	2021	13/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 07/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 14/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007571	2021	13/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 06/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	** 14/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007612	2021	14/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 03/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 15/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007759	2021	19/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 13/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007760	2021	19/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007761	2021	19/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007768	2021	19/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL ROQUE GONZALES NO DIA 16/07/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.						
	** 21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007913	2021	23/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 21/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 26/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007914	2021	23/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	26/07/2021	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
007915	2021	23/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 16/07/2021 BUSCAR VACINAS CONTRA CO VID 19.				
	**	26/07/2021	Liquidação 25,00 DIÁRIAS				
007916	2021	23/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 20/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	26/07/2021	Liquidação 75,00 DIÁRIAS				
008046	2021	28/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
008275	2021	28/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 23/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
008500	2021	30/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 29/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
008499	2021	30/07/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 27/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
007247	2021	05/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	07/07/2021	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
	**	16/07/2021	Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007248	2021	05/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE IJUÍ.				
	**	07/07/2021	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
	**	16/07/2021	Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007538	2021	13/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 09/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	14/07/2021	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
	**	16/07/2021	Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007551	2021	13/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 08/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	14/07/2021	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
007553	2021	13/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- ENTRE IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.				
	**	14/07/2021	Liquidação 25,00 DIÁRIAS				
	**	16/07/2021	Pagamento 25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007554	2021	13/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 14/07/2021		Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
** 16/07/2021		Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007556	2021	13/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 14/07/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 16/07/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007557	2021	13/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO CRISTO GIRUÁ NO DIA 01/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 14/07/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 16/07/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007769	2021	19/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
** 21/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 30/07/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007772	2021	19/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 12/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 21/07/2021		Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
** 30/07/2021		Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007774	2021	19/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 15/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 21/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 30/07/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007778	2021	19/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO -CRUZ ALTA NO DIA 16/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CRUZ ALTA.							
** 21/07/2021		Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
** 30/07/2021		Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007912	2021	23/07/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 17/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
** 26/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 30/07/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007256	2021	05/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 29/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 07/07/2021		Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
** 12/07/2021		Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007257	2021	05/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO /SANTA ROSA LEVAR GESTANTE EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTA ROSA.							
** 07/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007258	2021 05/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/06/2021 LEVAR PACIENTE COVID PAR A CONSULTA ESPECIALIZADA E INTERNAÇÃO DO MESMO.				
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007259	2021 05/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	37,50	37,50	37,50	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SANTO AUGUSTO NO DIA 25/06/2021 BUSCAR PACIENTE COM TRATAMENTO DE COVID.				
	** 07/07/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	37,50	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007260	2021 05/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 01/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007261	2021 05/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 24/06/2021 LEVAR PACIE NTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007262	2021 05/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 30/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007546	2021 13/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 14/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007549	2021 13/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 14/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007555	2021 13/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 05/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 14/07/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007567	2021 13/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 03/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME MAMOGRAFIAS.				
	** 14/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
007745	2021 19/07/2021	2,051 0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007746	2021	19/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA GANHAR BEBÊ NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
** 21/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 23/07/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007747	2021	19/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA GANHAR BEBÊ NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
** 21/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 23/07/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007748	2021	19/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 15/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 21/07/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 23/07/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007931	2021	26/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 19/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS..							
** 26/07/2021		Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
** 30/07/2021		Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007932	2021	26/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 21/07/2021, BUSCAR VACINA DO COVID NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ÂNGELO.							
** 26/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 30/07/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007933	2021	26/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/07/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
** 26/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
** 30/07/2021		Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
008506	2021	30/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 27/07/2021 BUSCAR MOTORISTA QUE LEVOU AMBULÂNCIA EMPRESTADA DO ESTADO PARA PORTO ALEGRE.							
008507	2021	30/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
008508	2021	30/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 24/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS.							
008509	2021	30/07/2021	2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 26/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008497	2021	30/07/2021	2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 27/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
007252	2021	05/07/2021	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 30/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 07/07/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007253	2021	12/07/2021	Pagamento	50,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007253	2021	05/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
007254	2021	07/07/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
007254	2021	12/07/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007254	2021	05/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 29/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
007255	2021	07/07/2021	Liquidação	50,00			
			DIÁRIAS				
007255	2021	12/07/2021	Pagamento	50,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007255	2021	05/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
007542	2021	07/07/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
007542	2021	12/07/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007542	2021	13/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 08/0/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
007543	2021	14/07/2021	Est.Empenho	-50,00			
			ALTERAÇÃO HISTÓRICO				
007543	2021	13/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
007544	2021	14/07/2021	Liquidação	50,00			
			DIÁRIAS				
007544	2021	16/07/2021	Pagamento	50,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007544	2021	13/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
007545	2021	14/07/2021	Liquidação	50,00			
			DIÁRIAS				
007545	2021	16/07/2021	Pagamento	50,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007545	2021	13/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 04/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
007547	2021	14/07/2021	Liquidação	300,00			
			DIÁRIAS				
007547	2021	16/07/2021	Pagamento	300,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007547	2021	13/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 04/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
007548	2021	14/07/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
007548	2021	16/07/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007548	2021	13/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL ROQUE GONZALES NO DIA 03/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
007550	2021	14/07/2021	Liquidação	25,00			
			DIÁRIAS				
007550	2021	16/07/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007550	2021	13/07/2021	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 09/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
007610	2021	14/07/2021	Liquidação	50,00			
			DIÁRIAS				
007610	2021	16/07/2021	Pagamento	50,00			
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007610	2021	14/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	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 15

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 15/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007622	2021	14/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 08/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 7542/2021.							
	** 15/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 16/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007754	2021	19/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 12/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007755	2021	19/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA -SANTO ÂNGELO NO DIA 13/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007756	2021	19/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	37,50	37,50	37,50	0,00
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 15/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR ALA PSQUIÁTRICA EM SÃO BORJA.							
	** 21/07/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	37,50	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007757	2021	19/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007758	2021	19/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 14/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 23/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007908	2021	23/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 22/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007921	2021	26/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 21/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007922	2021	26/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUA SANTO ÂNGELO NO DIA 20/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 26/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007923	2021	26/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	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 16

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 17/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA FAZER MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 26/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
008510	2021	30/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	0,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008511	2021	30/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 27/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008512	2021	30/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	75,00	0,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 26/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008514	2021	30/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 24/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO							
008516	2021	30/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
008519	2021	30/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMER GENCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO							
008521	2021	30/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	0,00	0,00	50,00
RE 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 29/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
008498	2021	30/07/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 24/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS							
007322	2021	07/07/2021	2,074 0000015018 DOMINGOS GARCIA JUNIOR	62,50	62,50	62,50	0,00
REFERENTE A 1/4 DE DIÁRIA PARA SECRETÁRIO DE OBRAS QUE FOI A PANAMBI NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 PARTICIPAR DE CURSO DE EMPREENDEDORISMO.							
	** 09/07/2021	Liquidação	62,50	DIÁRIA			
	** 16/07/2021	Pagamento	62,50	DIÁRIA Conta: 0000000000000060395 -Cheque:			
007242	2021	05/07/2021	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/06/2021, TÉCNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE INTERNADO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007268	2021	05/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 02/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007269	2021	05/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/07/2021 LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 07/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 12/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
007274	2021	05/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL ROQUE GONZALES NO DIA 30/06/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO.							
**	07/07/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	12/07/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007275	2021	05/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/07/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	12/07/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007276	2021	05/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL São LUIZ GONZAGA NO 19/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIAS.							
**	07/07/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	12/07/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007277	2021	05/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/06/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
**	07/07/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	12/07/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007278	2021	05/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/06/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
**	07/07/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	12/07/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007279	2021	05/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA SANTO ÂNGELO E JUÍ NO DIA 17/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/07/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	12/07/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007280	2021	05/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA REGIONAL PORTO ALEGRE NO DIA 28/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/07/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
**	12/07/2021	Pagamento	300,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007618	2021	14/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	15/07/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	30/07/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007619	2021	14/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 09/07/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
**	15/07/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	30/07/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007620	2021	14/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO DIA 06/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	15/07/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	30/07/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
007621	2021	14/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	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 18

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 05/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 15/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007736	2021	19/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.							
	** 21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007737	2021	19/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 07/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN EM PORTO ALEGRE.							
	** 21/07/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007738	2021	19/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 14/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007740	2021	19/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007741	2021	19/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ANGELO- IJUÍ NO DIA 02/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007742	2021	19/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 09/06/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO.							
	** 21/07/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007743	2021	19/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 11/06/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
007744	2021	19/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 15/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 30/07/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
007949	2021	26/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 22/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR VEÍCULO PARA FAZER REVISÃO EM SANTA ROSA.							
	** 26/07/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
007950	2021	26/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 19

Período de: 01/07/2021 até 31/07/2021

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 21/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
** 26/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
007951	2021	26/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 21/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
** 26/07/2021		Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
008513	2021	30/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.								
008520	2021	30/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 23/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO								
008522	2021	30/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 28/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS								
008523	2021	30/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	225,00	0,00	0,00	225,00	
REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 26/07/2021 DEVOLVER AMBULÂNCIA EMPRESTADA PELO ESTADO E LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR A MOSTRA DE COVID PARA LACEN.								
008525	2021	30/07/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	0,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL ROQUE GONZALES NO DIA 29/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA E XAMES ESPECIALIZADOS.								
007446	2021	08/07/2021	2,074 0000015535 LEANDRO BATISTA PERONIO	25,00	25,00	25,00	0,00	
REF. 1/4 DIARIA REGIONAL NO DIA 29/06/2021, A SANTA ROSA TRAZER ASFALTO PARA TAPAR BURACOS NAS RUAS DA CIDADE.								
** 09/07/2021		Liquidação	25,00	DIARIA				
** 16/07/2021		Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000060395 -Cheque:				
199	.	Total Empenhado:		10,662.50	Total Liquidado:	9,100.00	Total Pago:	8,700.00
Empenho(s)		Anular Empenho:		75.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	150.00
Relacionado(s)		Anular Despesa:		0.00	A Liquidar	1,487.50	A Pagar:	2,037.50