

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

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 | | | | | | | |
| 009833 | 2021 | 30/08/2021 | 1,047 0000000705 OVIDIO KAISER | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 62,50 |
| REFERENTE 1/4 DIÁRIA ESTADUAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM, EM SÃO BORJA / RS | | | | | | | |
| 008826 | 2021 | 10/08/2021 | 2,032 0000000728 GILBERTO J. FOLETO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILBERTO JOSE FOLETO, EM VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA -RS NO DIA 27 DE JULHO DE 2021, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PEATE. | | | | | | | |
| 1,0000 UN | | DIARIAS REGIONAIS | | | | 25,00 | 25,00 |
| ** | 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| ** | 23/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995301 -Cheque: | | | |
| 009229 | 2021 | 24/08/2021 | 2,032 0000000728 GILBERTO J. FOLETO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REFERENTE AO PGTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILBERTO JOSE FOLETO EM VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA (rs) NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, PARA TRABALHAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO Nº 053-2021 EM ANEXO. | | | | | | | |
| 1,0000 UN | | DIARIAS REGIONAIS | | | | 25,00 | 25,00 |
| ** | 26/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIA | | | |
| Total do Credor | | | | | | | 25,00 |
| 008541 | 2021 | 02/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 27/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| ** | 05/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| ** | 06/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008627 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| ** | 05/08/2021 | Liquidação | 300,00 | DIÁRIAS | | | |
| ** | 13/08/2021 | Pagamento | 300,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008628 | 2021 | 04/08/2021 | 2,094 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| REFERENTE 02 DIÁRIAS INTERESTADUAIS Á ITUPORANGA - SANTA CATARINA TRANSPORTE D E NOEMI DE MELO MORAIS, 26 ANOS, RG 2110372238, PAMELA DE MELO SIQUEIRA, 09 ANOS , CPF 051 573 200 19 E JOÃO FRANCISCO DE MELO SIQUEIRA, 06 ANOS, CPF 051 743 870 45 - FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO TEM CONDIÇÕES DESLOCAMENTO E NEM FAMILIARES EM CONDIÇÕES DE NO MOMENTO ACOLHER A FAMÍLIA - SITUAÇÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. | | | | | | | |
| ** | 04/08/2021 | Liquidação | 600,00 | DIÁRIA | | | |
| ** | 04/08/2021 | Pagamento | 600,00 | DIÁRIA Conta: 0000000000000218111 -Cheque: | | | |
| ** | 06/08/2021 | Est.Pagament | -600,00 | VIAGEM NAO REALIZADA. | | | |
| 008754 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| ** | 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| ** | 13/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008904 | 2021 | 12/08/2021 | 2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES DIA 14/08/2021, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO DO TURISMO. | | | | | | | |
| ** | 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 008905 | 2021 | 12/08/2021 | 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 2

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

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 SANTO ÂNGELO NO DIA 04/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008972 | 2021 | 16/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| REFERENTE 1/2 ESTADUAL NO DIA 17/06/2021 PASSO FUNDO, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | | | | | | | |
| | ** 18/08/2021 | Liquidação | 75,00 | DIÁRIA | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 75,00 | DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009154 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 13/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009155 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009156 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009819 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 25/08/2021 NO DIA 25/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009820 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 24/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009821 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 23/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| 009822 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 19/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| 009823 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA- IJUÍ NO DIA 20/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009884 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 26/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009885 | 2021 | 31/08/2021 | 2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |
| REF. 1/4 DIÁRIA ESTADUAL REFE. VIAGEM A SÃO BORJA LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AMM, SAÍDA POR VOLTA DAS 11:00. NO DIA 31/08/2021. | | | | | | | |
| Total do Credor | | | | | | | 525,00 |
| 008750 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vir Empenhado | Vir Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--|---------------|--------------|---|--|---------------|------------|---------------|
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008751 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA TRÊS DE MAIO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| Total do Credor | | | | | | | 75,00 |
| 008553 | 2021 | 02/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL A PASSO FUNDO NO DIA 23/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REEMPENHO DO EMPENHO 8276/2021. | | | | | | | |
| | ** 05/08/2021 | Liquidação | 75,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 06/08/2021 | Pagamento | 75,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008629 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 0,00 |
| REF 3 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE LEVAR PEÇAS PARA CONCERTO EM SANTA MARIA E LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA E PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE. | | | | | | | |
| | ** 05/08/2021 | Liquidação | 450,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 06/08/2021 | Est.Liquidaç | -450,00 | empenhado a maior | | | |
| | ** 06/08/2021 | Est.Empenho | -75,00 | empenhado a maior | | | |
| | ** 09/08/2021 | Liquidação | 375,00 | DIÁRIA | | | |
| | ** 09/08/2021 | Pagamento | 375,00 | DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008631 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 05/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 06/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008632 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 27/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 05/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 06/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008752 | 2021 | 06/08/2021 | 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 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008753 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 04/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008755 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SANTO ÂNGELO. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008930 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

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 10/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 008931 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008932 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 008933 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 008934 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009146 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Est.Empenho | -25,00 | alteração no valor do empenho | | | |
| 009147 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 009148 | 2021 | 23/08/2021 | 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 17/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009149 | 2021 | 23/08/2021 | 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 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 009150 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|------------|------|------------|------------|--|--|--|------------|---------------|
| | ** | 30/08/2021 | Pagamento | | 25,00 | | | |
| 009151 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 11/08/2021 LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. | | | | |
| | ** | 25/08/2021 | Liquidação | | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| | ** | 30/08/2021 | Pagamento | | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | |
| 009162 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 11/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | |
| | ** | 25/08/2021 | Liquidação | | 50,00 | DIÁRIAS | | |
| | ** | 30/08/2021 | Pagamento | | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | |
| 009324 | 2021 | 25/08/2021 | 2,051 | 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REEMPENHO DO EMPENHO 9146/2021. | | | | |
| | ** | 30/08/2021 | Liquidação | | 50,00 | DIÁRIAS | | |
| 009886 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 | 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | | | REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SÃO LUIZ GONZAGA -SANTA MARIA NO DIA 26/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| | | | | | | Total do Credor | | 1.025,00 |
| 008634 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 | 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| | ** | 05/08/2021 | Liquidação | | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| | ** | 06/08/2021 | Pagamento | | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | |
| 008635 | 2021 | 04/08/2021 | 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 31/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS. | | | | |
| | ** | 05/08/2021 | Liquidação | | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| | ** | 06/08/2021 | Pagamento | | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | |
| 008756 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 | 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | | REF 1/4 REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | |
| | ** | 06/08/2021 | Liquidação | | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| | ** | 13/08/2021 | Pagamento | | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | |
| 008757 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 | 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| | ** | 06/08/2021 | Liquidação | | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| | ** | 13/08/2021 | Pagamento | | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | |
| 008758 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 | 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| | ** | 06/08/2021 | Liquidação | | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| | ** | 13/08/2021 | Pagamento | | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | |
| 008759 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 | 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|---|---------------|------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008914 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 04/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA ALA PSIQUIATRIA. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 75,00 | DIÁRIAS | | | |
| 008915 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 008916 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 09/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 008917 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTE PATA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 008918 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009135 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009136 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009137 | 2021 | 23/08/2021 | 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 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009138 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 10/08/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 009140 | 2021 | 23/08/2021 | 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 CERRO LARGO SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 11/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009141 | 2021 | 23/08/2021 | 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 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009142 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA FAZER REVISÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009143 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009144 | 2021 | 23/08/2021 | 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 18/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009145 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 19/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009216 | 2021 | 24/08/2021 | 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 21/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009217 | 2021 | 24/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO LUIZ GONZAGA SÃO BORJA NO DIA 20/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NA CLINICA PSIQUIATRIA. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 37,50 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 37,50 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009801 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 23/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009802 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 24/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009803 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 24/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009804 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/08/2021 BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vir Empenhado | Vir Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--|---------------|------------|--|---|---------------|------------|---------------|
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008923 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO CRISTO NO DIA 09/08/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO CRISTO. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008953 | 2021 | 13/08/2021 | 2,092 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 11 DE AGOSTO/2021, TRANSPORTE SENHORA MARIA ESTHER ALVEZ ACOMPANHADA DE MARCOS EZEQUIEL ALVEZ, BEM COMO DO SENHOR MARCOS VINICIUS BERNARDO DOS SANTOS ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS. | | | | | | | |
| | ** 19/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIA | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIA Conta: 0000000000000206911 -Cheque: | | | |
| 009158 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS . | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009159 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009160 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA NO HOSPITAL CERRO LARGO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009161 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009163 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 18/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009164 | 2021 | 23/08/2021 | 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 12/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITAL SANTO ÂNGELO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009813 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|------------|------|------------|--|-----------------|--|------------|---------------|
| | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| 009814 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| 009815 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 23/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| 009816 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 24/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| 009817 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/08/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. | | | | |
| 009818 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 25/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| 009875 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - CERRO LARGO NO DIA 29/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO CAMINHO DA VIAGEM O MOTORISTA VOLTOU PARA BUSCAR ALTA HOSPITALAR. | | | | |
| 009876 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | REF 1/2 DIÁRIA CERRO LARGO SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 30/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| 009877 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA- IJUÍ NO DIA 26/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| 009878 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - GIRUÁ NO DIA 27/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| | | | | Total do Credor | | | 800,00 |
| 009843 | 2021 | 30/08/2021 | 2,092 0000012234 MAIQUEL JOSEF SCHULZ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| | | | REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 PARA REALIZAÇÃO DAS COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROJETO NATAL SEM FRONTEIRAS/2021. | | | | |
| 008622 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 24/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| | ** | 05/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| | ** | 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | |
| 008630 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |
| | ** | 05/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | |
| | ** | 06/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | |
| 008633 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | | | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 30/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vir Empenhado | Vir Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|------------|--|------------|---------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
| | ** 05/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 06/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008637 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 27/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR | | | | | | |
| | ** 05/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 06/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008638 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 28/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO. | | | | | | |
| | ** 05/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 06/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008760 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ANGELO NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 008770 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 04/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| 008911 | 2021 | 12/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO- IJUÍ NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008912 | 2021 | 12/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008913 | 2021 | 12/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 09/08/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO. | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008939 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 10/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009176 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| | REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ- IJUÍ NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PARA REALIZAR RADIOLOGIA. | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009177 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| | REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 18/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 75,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 75,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009178 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 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 12

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vir Empenhado | Vir Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--|------------|------------|---------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 11/08/2021 LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. | | | | | | | |
| ** | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| ** | 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 009179 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| ** | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| ** | 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009180 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| ** | 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| ** | 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 009214 | 2021 | 24/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| ** | 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| ** | 30/08/2021 | Pagamento | 50,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 009215 | 2021 | 24/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO ENTRE IJUÍ NO DIA 19/08/2021 BUSCAR MEDICAMENTOS NO CSMISSÕES E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| ** | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| ** | 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 009290 | 2021 | 25/08/2021 | 2,092 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 20 DE AGOSTO/2021, TRANSPORTE DOS SENHORES LUIS CARLOS NUNES DA SILVA, GICELIA VIEIRA DE SOUZA, DA LINHA MINE RAL ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA, ONDE VÃO PEGAR ÔNIBUS COM DESTINO A CASCAVEL – P R. SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, FILHOS ACOLHIDOS EM CASA DE PASSA GEM NO PARANÁ. | | | | | | | |
| ** | 31/08/2021 | Liquidação | 25,00 | RECIBO DE DIARIAS | | | |
| 009811 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 24/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009812 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA SANTO ÂNGELO NO DIA 21/08/2021 LEVAR PACIENTE ACAMADO PARA EXAME NO UNIMED. | | | | | | | |
| 009824 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 23/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009881 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL IJUÍ - CRUZ ALTA NO DIA 25/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009882 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--|------|---------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 26/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| 009883 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| Total do Credor | | | | | | | 550,00 |
| 008906 | 2021 | 12/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 07/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | | ** 16/08/2021 | Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | |
| | | ** 23/08/2021 | Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | |
| 008907 | 2021 | 12/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO NO DIA 09/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | | ** 16/08/2021 | Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | |
| | | ** 23/08/2021 | Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | |
| 008908 | 2021 | 12/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 05/08/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. | | | | | | | |
| | | ** 16/08/2021 | Liquidação 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| | | ** 23/08/2021 | Pagamento 25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | |
| 008924 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | | ** 16/08/2021 | Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | |
| | | ** 30/08/2021 | Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | |
| 009212 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | | ** 25/08/2021 | Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009213 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -GIRUÁ NO DIA 20/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | | ** 25/08/2021 | Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009165 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 10/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | | ** 25/08/2021 | Liquidação 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009166 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 11/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | | ** 25/08/2021 | Liquidação 300,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009171 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | | ** 25/08/2021 | Liquidação 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009172 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | | ** 25/08/2021 | Liquidação 25,00 DIÁRIAS | | | | |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--|------------|------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| 009173 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| ** | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009174 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL A SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| ** | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| Total do Credor | | | | | | | 175,00 |
| 008619 | 2021 | 04/08/2021 | 2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 02 DE AGOSTO/2021, TRANSPORTE SENHOR RAUL ROQUE FERREIRA ATÉ AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉ DICA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS. | | | | | | | |
| ** | 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| ** | 23/08/2021 | Pagamento | 25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000206911 -Cheque: | | | | |
| 008620 | 2021 | 04/08/2021 | 2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO, NO DIA 03 DE AGOSTO/2021 - TRANSPORTE DE JULIANA GONÇALVES FERREIRA E SUA RESPONSÁVEL LEGAL VÂNIA GOMES GONÇALVES ATÉ A SALA DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM DE SANTO ÂNGELO A FIM DE PARTICIPAR DE SUA AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL PARA SUA OITIVA CONFORME PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CRIMINAL NÚMERO 5000360-84.2021.8. 21.0119/RS COM PORTO XAVIER RS. | | | | | | | |
| ** | 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| ** | 23/08/2021 | Pagamento | 25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000206911 -Cheque: | | | | |
| 008827 | 2021 | 10/08/2021 | 2,032 0000012523 LEANDRO BRATZ | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA REGIONAL PARA O SERVIDOR LEANDRO BRATZ, EM VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2021, PARA LEVAR SERVIDOR PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | | | | | | | |
| 1,0000 UN | | | DIARIAS REGIONAIS | | | 25,00 | 25,00 |
| ** | 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| ** | 23/08/2021 | Pagamento | 25,00 DIÁRIAS Conta: 000000000000415995301 -Cheque: | | | | |
| 009825 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA IJUÍ NO DIA 24/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009844 | 2021 | 30/08/2021 | 2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA, NO DIA 27 DE AGOSTO/2021 TRANSPORTE DE SERVIDOR REALIZAR A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO NATAL SEM FRONTEIRAS/2021, A SER REALIZADAS COM OS GRUPOS CRAS, BEM COMO LEVAR A MESA DE SOM E O SOLDADOR PARA CONCERTO. | | | | | | | |
| 009846 | 2021 | 30/08/2021 | 2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA, NO DIA 30 DE AGOSTO/2021, TRANSPORTE DO SENHOR PEDRO STEIN ACOMPANHADO DE SUA CÔNJUGE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ST IN ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. - BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS. | | | | | | | |
| Total do Credor | | | | | | | 75,00 |
| 008743 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--|---------------|------------|------------------------------------|--|---------------|------------|---------------|
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 29/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008744 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -SANTA ROSA NO DIA 30/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR MATERIAL DE AMBULATORIAL. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008745 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008746 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008747 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE IJUÍ. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008748 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 31/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008749 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 17/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008763 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 04/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008925 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008926 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 09/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008927 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 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: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vir Empenhado | Vir Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--|---------------|------------|---|--|---------------|------------------------|---------------|
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009126 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009127 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 11/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009128 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO NO DIA 11/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009129 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009130 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009131 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009132 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/08/2021 LEVA PACIENTE COM FRATURA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO, NA VOLTA O VEÍCULO ESTRAGOU NO CAMINHO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009133 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/08/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009134 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 18/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009218 | 2021 | 24/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO NA ALA PSIQUIATRIA PARA EXAME ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| 009219 | 2021 | 24/08/2021 | 2,051 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 19/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 300,00 | DIÁRIAS | | | |
| | | | | | | Total do Credor | 450,00 |
| 009152 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI | 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 17

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vir Empenhado | Vir Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--|---------------|-------------------|---|--|---------------|------------|---------------|
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 009157 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 30/08/2021 | Pagamento | 25,00 | | | | |
| DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 009230 | 2021 | 24/08/2021 | 2,035 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REFERENTE AO PGTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR E MOTORISTA VANDERLEI DA SI LVA KUTTI, EM VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA (rs) LEVAR SERVIDOR DA SECRETARIA MUNIC IPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE TRANSPORTE ESC OLAR | | | | | | | |
| | 1,0000 UN | DIARIAS REGIONAIS | | | | 25,00 | 25,00 |
| | ** 26/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIA | | | |
| Total do Credor | | | | | | | 50,00 |
| 008764 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 31/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008765 | 2021 | 06/08/2021 | 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 04/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008766 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008767 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 30/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 25,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008768 | 2021 | 06/08/2021 | 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 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | Pagamento | 50,00 | DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | |
| 008769 | 2021 | 06/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ 03/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO. | | | | | | | |
| | ** 06/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | | |
| | ** 13/08/2021 | 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 18

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|--|---------------|-------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| 008909 | 2021 | 12/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA E PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 300,00 DIÁRIAS | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 300,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | |
| 008910 | 2021 | 12/08/2021 | 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 09/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 16/08/2021 | Liquidação | 50,00 DIÁRIAS | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | |
| 008974 | 2021 | 16/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 18/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 18/08/2021 | Liquidação | 300,00 DIÁRIA | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Pagamento | 300,00 DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | |
| 009123 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Liquidação | 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009124 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 13/08/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. | | | | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Liquidação | 25,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009125 | 2021 | 20/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REF 1/ 4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO LUIZ GONZAGA -SANTA MARIA NO DIA 17/08/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 23/08/2021 | Est.Empenho | -75,00 ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO | | | | |
| 009210 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009211 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 20/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 75,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009181 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009187 | 2021 | 23/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| REF 1/ 2 DIÁRIA ESTADUAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTA MARIA NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 9125/2021. | | | | | | | |
| | ** 25/08/2021 | Liquidação | 75,00 DIÁRIAS | | | | |
| 009805 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 25/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009808 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 23/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009809 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 19

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|---|------|------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 24/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| 009810 | 2021 | 30/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 23/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR PARA CIRURGIA NO HOSPITAL GIRUÁ. | | | | | | | |
| 009879 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009880 | 2021 | 31/08/2021 | 2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO. | | | | | | | |
| Total do Credor | | | | | | | 850,00 |
| 008539 | 2021 | 02/08/2021 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ SANTO ÂNGELO ENTRES IJUÍ NO DIA 20/07/ 2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE. | | | | | | | |
| ** 05/08/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | | | | |
| ** 06/08/2021 Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 008540 | 2021 | 02/08/2021 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 19/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| ** 05/08/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS | | | | | | | |
| ** 06/08/2021 Pagamento 25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque: | | | | | | | |
| 008625 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 30/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| ** 05/08/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | | | | |
| 008626 | 2021 | 04/08/2021 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIALISE. | | | | | | | |
| ** 05/08/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | | | | |
| 008928 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| ** 16/08/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS | | | | | | | |
| 008929 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| ** 16/08/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | | | | |
| 008935 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA SANTA ROSA-SANTO ÂNGELO NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. | | | | | | | |
| ** 16/08/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | | | | |
| 008936 | 2021 | 13/08/2021 | 2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 09/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| ** 16/08/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS | | | | | | | |
| 008937 | 2021 | 13/08/2021 | 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 20

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

| Numero/Ano | Data | Prj/Ativ. | Credor | Vir Empenhado | Vir Liquidado | Valor Pago | Saldo a pagar |
|---|------------|------------|------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 008938 | 2021 | 16/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 13/08/2021 | 2,051 | 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 31/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009200 | 2021 | 16/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 11/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | |
| 009205 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 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 10/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITAL NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. | | | | | | | |
| 009206 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HNSN PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO. | | | | | | | |
| 009153 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 04/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA. | | | | | | | |
| 009191 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009192 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009193 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009194 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 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 19/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009195 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 19/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009196 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 25,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 2,051 | 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS. | | | | | | | |
| 009198 | 2021 | 25/08/2021 | Liquidação | 50,00 | DIÁRIAS | | |
| 2021 | 23/08/2021 | 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 21

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

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

REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/08/2021 LEVAR PACIENTES
PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.

** 25/08/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS

Total do Credor 75,00

008547 2021 02/08/2021 2,074 0000015535 LEANDRO BATISTA PERONIO 50,00 50,00 50,00 0,00

REF. 1/2 DIARIA REGIONAL PARA SERVIDOR QUE LEVOU CAÇAMBA JAF-6139 PARA
REVISÃO EM SANTA ROSA.

** 05/08/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS

** 06/08/2021 Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 000000000000000060395 -Cheque:

008866 2021 11/08/2021 2,009 0000015666 ESTELA MARIA LISBOA 25,00 25,00 0,00 25,00

REF. A 1/4 DE DIARIA, VIAGEM À TRÊS DE MAIO, ACOMPANHAR A RECÉM NASCIDA
SOFIA B ORGES (03 MESES), EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.

** 13/08/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIA

| | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------|--------------------|----------|---------------|----------|
| 214 | Total Empenhado: | 10,412.50 | Total Liquidado: | 9,087.50 | Total Pago: | 5,937.50 |
| Empenho(s) | Anular Empenho: | 175.00 | Estorno Liquidação | 450.00 | Estorno Pgto: | 600.00 |
| Relacionado(s) | Anular Despesa: | 0.00 | A Liquidar | 1,600.00 | A Pagar: | 4,900.00 |