



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 1

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>							
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							
** 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							
** 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 FAMÍLIARES EM CONDIÇÕES DE NO MOMENTO ACOLHER A FAMÍLIA - SITUAÇÃO VIOLENCIA DOMÉSTICA.							
** 04/08/2021 Liquidação 600,00 DIÁRIA							
** 04/08/2021 Pagamento 600,00 DIÁRIA Conta: 000000000000218111 -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 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO 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 DIARIA 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

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/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

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
008751	2021	06/08/2021	2,051	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	25,00
						25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA TRÊS DE MAIO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
008553	2021	06/08/2021	2,051	Liquidação 25,00 Pagamento 25,00	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
						Total do Credor	75,00
							0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL A PASSO FUNDO NO DIA 23/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REEMPENHO DO EMPENHO 8276/2021.</b>							
008629	2021	05/08/2021	2,051	Liquidação 75,00 Pagamento 75,00	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	375,00	375,00
						375,00	0,00
<b>REF 3 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE LEVAR PEÇAS PARA CONSERTO EM SANTA MARIA E LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA E PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE.</b>							
008631	2021	05/08/2021	2,051	Liquidação 450,00 Est.Liquidacç -450,00 Est.Empenho -75,00	DIÁRIAS empenhado a maior empenhado a maior	375,00	375,00
						50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
008632	2021	06/08/2021	2,051	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	50,00	50,00
						50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 27/07/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
008752	2021	06/08/2021	2,051	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	50,00	50,00
						50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
008753	2021	06/08/2021	2,051	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	50,00	50,00
						50,00	0,00
<b>REF 1/2DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 04/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
008755	2021	06/08/2021	2,051	Liquidação 50,00 Pagamento 50,00	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	25,00
						25,00	0,00
<b>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.</b>							
008930	2021	06/08/2021	2,051	Liquidação 25,00 Pagamento 25,00	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	25,00
						25,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SANTO ÂNGELO.</b>							



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 4

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Projeto/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 10/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO</b>							
	** 16/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE.</b>							
	** 16/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.</b>							
	** 16/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 16/08/2021	Liquidão	25,00	DIÁRIAS			
	** 30/08/2021	Pagamento	25,00				
DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
008934	2021	13/08/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.</b>							
	** 16/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
	** 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
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
	** 25/08/2021	Liquidão	25,00	DIÁRIAS			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 5

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Projeto/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	25,00	25,00	25,00	0,00
			DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 11/08/2021 LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 25/08/2021	Liquidão	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 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 11/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 25/08/2021	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
008914	2021	13/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	75,00	75,00	0,00
<b>REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 04/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA ALA PSIQUIATRIA.</b>							
008915	2021	13/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00 DIÁRIAS DIÁRIAS	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
008916	2021	13/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 DIÁRIAS DIÁRIAS	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 09/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
008917	2021	13/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 DIÁRIAS DIÁRIAS	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA.</b>							
008918	2021	13/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 DIÁRIAS DIÁRIAS	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009135	2021	20/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 DIÁRIAS DIÁRIAS	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009136	2021	23/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009137	2021	23/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA -SANTO ÂNGELO NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009138	2021	23/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 10/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
009140	2021	23/08/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00 DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	25,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

## **Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 7

Período de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercicio: 2021



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 8

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
009806 2021	30/08/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - GIRUÁ NO DIA 25/08/2021 BUSCAR SANGUE PARA PACIENTE INTERANDO NO HOSPITAL E BUSCAR ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GIRUÁ.				
009807 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 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
009869 2021	31/08/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 27/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
009871 2021	31/08/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO CRISTO - GIRUÁ NO DIA 26/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
009873 2021	31/08/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO DIA 26/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
				Total do Credor			612,50
008636 2021	04/08/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 05/08/2021	Liquidão	50,00	DIÁRIAS			
	** 13/08/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
008761 2021	06/08/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 06/08/2021	Liquidão	300,00	DIÁRIAS			
	** 13/08/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
008762 2021	06/08/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 03/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 06/08/2021	Liquidão	25,00	DIÁRIAS			
	** 13/08/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
008919 2021	13/08/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/08/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	** 16/08/2021	Liquidão	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/08/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
008920 2021	13/08/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 16/08/2021	Liquidão	50,00	DIÁRIAS			
	** 23/08/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
008921 2021	13/08/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 16/08/2021	Liquidão	25,00	DIÁRIAS			
	** 23/08/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
008922 2021	13/08/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 10/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO.				



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

## **Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 9

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercicio: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
008923	2021 13/08/2021	2,051	** 16/08/2021 Liquidação 25,00 ** 23/08/2021 Pagamento 25,00 REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO CRISTO NO DIA 09/08/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO CRISTO.	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	25,00	25,00	0,00
008953	2021 13/08/2021	2,092	** 16/08/2021 Liquidação 25,00 ** 23/08/2021 Pagamento 25,00 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.	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	25,00	25,00	0,00
009158	2021 23/08/2021	2,051	** 19/08/2021 Liquidação 25,00 ** 23/08/2021 Pagamento 25,00 REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS .	DIÁRIA DIÁRIA Conta: 00000000000206911 -Cheque:	50,00	50,00	50,00	0,00
009159	2021 23/08/2021	2,051	** 25/08/2021 Liquidação 50,00 ** 30/08/2021 Pagamento 50,00 REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	50,00	50,00	50,00	0,00
009160	2021 23/08/2021	2,051	** 25/08/2021 Liquidação 50,00 ** 30/08/2021 Pagamento 50,00 REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA NO HOSPITAL CERRO LARGO.	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	25,00	25,00	0,00
009161	2021 23/08/2021	2,051	** 25/08/2021 Liquidação 25,00 ** 30/08/2021 Pagamento 25,00 REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	25,00	25,00	0,00
009163	2021 23/08/2021	2,051	** 25/08/2021 Liquidação 50,00 ** 30/08/2021 Pagamento 50,00 REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 18/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	50,00	50,00	50,00	0,00
009164	2021 23/08/2021	2,051	** 25/08/2021 Liquidação 50,00 ** 30/08/2021 Pagamento 50,00 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.	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	50,00	50,00	50,00	0,00
009813	2021 30/08/2021	2,051	** 25/08/2021 Liquidação 50,00 ** 30/08/2021 Pagamento 50,00 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.	DIÁRIAS DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:	25,00	0,00	0,00	25,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## **Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

Exercicio: 2021



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 11

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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
		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
		REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.					
		** 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
		REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO 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
		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		
008911	2021	12/08/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA		50,00	50,00	50,00
		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		
		** 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
		REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO 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
		REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/08/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.					
		** 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
		REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO 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
		REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ- IJUI 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
		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	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 12

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 11/08/2021 LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.</b>							
	** 25/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 13/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
	** 25/08/2021	Liquidão	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
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO ENTRE IJUÍS NO DIA 19/08/2021 BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>							
	** 25/08/2021	Liquidão	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
<b>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 CASCABEL – P.R. SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, FILHOS ACOLHIDOS EM CASA DE PASSA GEM NO PARANÁ.</b>							
	** 31/08/2021	Liquidão	25,00	RECIBO DE DIARIAS			
009811	2021	30/08/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 24/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009812	2021	30/08/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA SANTO ÂNGELO NO DIA 21/08/2021 LEVAR PACIENTE ACAMADO PARA EXAME NO UNIMED.</b>							
009824	2021	30/08/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 23/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009881	2021	31/08/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	0,00	0,00	75,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL IJUÍ - CRUZ ALTA NO DIA 25/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
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

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	25,00	DIÁRIAS		



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 14

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Proj/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	Liquidado	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	Liquidado	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 MÉDICA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.				
		** 06/08/2021	Liquidado	25,00	DIÁRIAS		
		** 23/08/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000000206911 -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	Liquidado	25,00	DIÁRIAS		
		** 23/08/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000000206911 -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 SEU VENDEDOR PARA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS.				
		1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS			25,00	25,00
		** 16/08/2021	Liquidado	25,00	DIÁRIAS		
		** 23/08/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995301 -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 CONSERTO.				
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 CONJUGE 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

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

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



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

## **Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 16

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercicio: 2021

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



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 17

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
009157	2021	25/08/2021	Liquidão	25,00	DIÁRIAS		
		** 30/08/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
					25,00	25,00	25,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 17/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO.</b>							
		** 25/08/2021	Liquidão	25,00	DIÁRIAS		
		** 30/08/2021	Pagamento	25,00			
009230	2021	24/08/2021	2,035 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI		DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
					25,00	25,00	0,00
<b>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</b>							
		1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS			25,00	25,00
		** 26/08/2021	Liquidão	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
		<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 31/07/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.</b>					
		** 06/08/2021	Liquidão	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
		<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 04/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>					
		** 06/08/2021	Liquidão	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
		<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/07/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR</b>					
		** 06/08/2021	Liquidão	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
		<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 30/07/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</b>					
		** 06/08/2021	Liquidão	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
		<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 02/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>					
		** 06/08/2021	Liquidão	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
		<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ 03/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO.</b>					
		** 06/08/2021	Liquidão	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

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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 PACIENTES 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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/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							
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 CISMISSÕES.							
		** 05/08/2021	Liquidado	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	Liquidado	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 PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 05/08/2021	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

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



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**

Page 21

Periodo de: 01/08/2021 até 31/08/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Proj/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	Liquidado	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
<b>REF. 1/2 DIARIA REGIONAL PARA SERVIDOR QUE LEVOU CAÇAMBA JAF-6I39 PARA REVISÃO EM SANTA ROSA.</b>							
** 05/08/2021	Liquidado	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
<b>REF. A 1/4 DE DIARIA, VIAGEM À TRÊS DE MAIO, ACOMPANHAR A RECÉM NASCIDA SOFIA B ORGES (03 MESES), EM CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA.</b>							

** 13/08/2021	Liquidado	25,00	DIÁRIA
---------------	-----------	-------	--------

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