

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

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							
010624	2021	28/09/2021	1,047 0000000705 OVIDIO KAISER	125,00	0,00	0,00	125,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA/ RS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO MISSÕES E FRONTEIRA OESTE, NO DIA 25/09/2021.							
010626	2021	28/09/2021	1,047 0000000705 OVIDIO KAISER	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENTE A 1/4 DIÁRIA REGIONAL REUNIÃO DA AMM EM SANTO ÂNGELO NO DIA 23/09/2021.							
**	30/09/2021	Est. Empenho	-62,50	ALTERAÇÃO DE VALOR			
011106	2021	30/09/2021	1,047 0000000705 OVIDIO KAISER	50,00	0,00	0,00	50,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIA REGIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM EM SANTO ÂNGELO., NO DIA 23/09/2021, REEMPENHO DO EMPENHO 10626.							
009891	2021	01/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 18/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	03/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
009998	2021	03/09/2021	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
RE. VIAGEM A CERRO LARGO, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DE ROTINA NO VEICULO JETTA. EM 04/09/2021. SAÍDA AS 07:00, RETORNO A TARDE.							
**	09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000060395 -Cheque:			
010100	2021	08/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 27/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010096	2021	08/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 02/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010098	2021	08/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 01/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010099	2021	08/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 30/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010300	2021	20/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 06/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010301	2021	20/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 03/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010302	2021	20/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 08/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 21/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010303	2021	20/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 21/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010304	2021	20/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 10/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 21/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010342	2021	20/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 09/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 21/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
** 24/09/2021 Pagamento 25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
010344	2021	20/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 21/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
** 24/09/2021 Pagamento 25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
010431	2021	22/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 15/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010432	2021	22/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 17/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010433	2021	22/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 16/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010594	2021	27/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 29/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010595	2021	27/09/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 22/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 29/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010625	2021	28/09/2021	1,047 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	0,00	0,00	50,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA ESTADUAL VIAGEM PARA SÃO BORJA, NO DIA 25/09/2021 .							
011104	2021	30/09/2021	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00	25,00
REF. VIAGEM PARA SANTO ÂNGELO, LEVAR PREFEITO E SECRETÁRIOS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DA AMM. DIA 23/09/2021, SAÍDA POR VOLTA DAS 07:00 E RETORNO POR VOLTA DAS 18:00.							
Total do Credor							200,00
009887	2021	01/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 3

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 23/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 03/09/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
009888	2021	01/09/2021	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 20/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 03/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
009889	2021	01/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/08/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 03/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010102	2021	08/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 02/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010103	2021	08/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 27/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010104	2021	08/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 31/08/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA							
	** 09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010105	2021	08/09/2021	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 01/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010106	2021	08/09/2021	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 03/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010107	2021	08/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010328	2021	20/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 09/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010329	2021	20/09/2021	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: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 08/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010330	2021	20/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 06/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010331	2021	20/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010332	2021	20/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010441	2021	22/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 16/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 27/09/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
010456	2021	23/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO -IJUI NO DIA 15/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
010457	2021	23/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 17/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010458	2021	23/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO- IJUÍ NO DIA 21/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010459	2021	23/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010579	2021	27/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 22/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 29/09/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
010580	2021	27/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 24/09/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA							
	** 29/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010593	2021	27/09/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 25/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS DO SUS							
	** 29/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Total do Credor							775,00
010101	2021	08/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 02/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	10/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010111	2021	08/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 03/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010080	2021	08/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 01/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010081	2021	08/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 31/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	10/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010086	2021	08/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 01/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
**	09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010322	2021	20/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 11/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010323	2021	20/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
**	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010324	2021	20/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 04/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010325	2021	20/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 09/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010326	2021	20/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 08/09/2021 BUSCAR VACINA DO COVID NA 12ª COORDENADORIA							
**	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010327	2021	20/09/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010314	2021	24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
	20/09/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 31/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2021	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
	2021	24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
010315	2021	20/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	225,00	225,00	225,00	0,00
			REF 1 1/2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 05/09/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	2021	21/09/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIAS		
	2021	24/09/2021	Pagamento	225,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
010316	2021	20/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 10/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2021	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
010317	2021	20/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL GIRUA NO DIA 09/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2021	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
	2021	24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
010298	2021	20/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	2021	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
	2021	24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
010299	2021	20/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
	2021	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
	2021	24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
010460	2021	23/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA -SANTO ÂNGELO NO DIA 16/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	2021	27/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
010461	2021	23/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 15/09/2021 BUSCAR VACINA DO COVID NA 12ª COORDENAODRIA EM SANTO ÂNGELO.				
	2021	27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
010462	2021	23/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 15/09/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
	2021	27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
010463	2021	23/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	2021	27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
010464	2021	23/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 17/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	2021	27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
010590	2021	27/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 29/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
010591	2021	27/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	37,50	37,50	0,00	37,50
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 22/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO NA ALA PSIQUIATRA.							
	** 29/09/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS			
010592	2021	27/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 23/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO NO MECAUTOR EM SANTO ÂNGELO.							
	** 30/09/2021	Est.Empenho	-25,00	VALOR ERRADO			
011108	2021	30/09/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 23/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO NO MECAUTOR EM SANTO ÂNGELO., REEMPENHO DO EMPENHO 10.592.							
Total do Credor							525,00
009890	2021	01/09/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL NO DIA 22/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO E TAMBÉM LEVAR PACIENTE INTERNAR NO HOSPITAL PASSO FUNDO.							
	** 03/09/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
010318	2021	20/09/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 10/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010319	2021	20/09/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ANGELO IJUI PASSO FUNDO NO DIA 09/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
010320	2021	20/09/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 07/09/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010321	2021	20/09/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 06/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
010474	2021	23/09/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/09/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
010475	2021	23/09/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010476	2021	23/09/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA -SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 15/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
010477	** 27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
2021	23/09/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 08/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
010478	** 27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
2021	23/09/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00	
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO DIA 16/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
010479	** 27/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
2021	23/09/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00	75,00	
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 17/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
010585	** 27/09/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS				
2021	27/09/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00	
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 21/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
010586	** 29/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
2021	27/09/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00	
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
010587	** 29/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
2021	27/09/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	37,50	37,50	0,00	37,50	
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL IJUÍ- CRUZ ALTA NO DIA 23/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
010588	** 29/09/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS				
2021	27/09/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00	
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
010589	** 29/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
2021	27/09/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00	
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.								
	** 29/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
					Total	do Credor	75,00	
009984	2021	03/09/2021	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS IJUÍ/RS NO DIA 01 DE SETEMBRO/2021, TRANSPORTE DE LUANA RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA DE SUA RESPONSÁVEL LEGAL MARILU CONCEIÇÃO DOS SANTOS ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL PRESENCIAL PARA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.								
	** 09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	** 10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000206911 -Cheque:				
010368	2021	20/09/2021	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 15 DE SETEMBRO/2021 TRANSPORTE MENOR GUSTAVO NOVICKI SISTI ACOMPANHADO DE SUA RESPONSÁVEL LEGAL ROSA MARIA NOVICKI PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC, FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS. RETIRAL MATERIAIS JUNTO A CASA DAS EMBALAGENS E NA CASA DAS LINHAS PARA ATIVIDADES REALIZADAS OFICINAS CRAS E CREAS.							
010503	2021	28/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	23/09/2021	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS CERRO LARGO NO DIA 22 DE SETEMBRO/2021, TRANSPORTE DE SUZANE LOPES DA SILVA, ACOMPANHADA DE EVA DOS SANTOS LOPES; ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.							
010525	2021	28/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	24/09/2021	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	37,50	37,50	0,00	37,50
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS ESTADUAIS CRUZ ALTA, NO DIA 23 DE SETEMBRO, TRANSPORTE DA MENOR LEANDRA LEAL E SUA RESPONSÁVEL LEGAL NARA CRISTINA SOARES DA SILVA VISANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GENÉTICA/DNA JUNTO AO LABORATÓRIO BISSO - RUA CORONEL MARTINS,984 - CENTRO, CFE. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL NÚMERO 5000319-54.2020.8.21.0119/RS COM PORTO XAVIER RS.							
010439	2021	28/09/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS		
						Total do Credor	25,00
010439	2021	22/09/2021	2,051	0000012856 CRISTIANE ELIZARIA FIORAVANTI	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 14/09/2021 PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE FIM DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCALIZATORIO Nº 27-18 PROTOCOLO 11180/18							
010398	2021	27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
2021	21/09/2021	2,008	0000013361 CLEUSA MARIA ZIMMER PRILL	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. A VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSOES, EM 22/09/2021, PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, DAS 08:00 AS 17:00.							
010401	2021	21/09/2021	2,002	0000013529 OSMAR STEINBRENNER	50,00	50,00	0,00
REF. A VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA PARA BUSCAR PEÇAS (DA SECRETARIA DE OBRAS) QUE ESTAVAM EM CONCERTO, DIA 17/09/2021. SAÍDA POR VOLTA DAS 08:00 E RETORNO POR VOLTA DAS 16:00.							
010025	2021	22/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	06/09/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, REEMPENHO DO EMPENHO 9880/2021.							
010084	2021	09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
2021	08/09/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 01/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
010084	2021	10/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
010084	2021	09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
010084	2021	10/09/2021	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 12

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010085	2021	08/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 31/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	** 10/09/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
010305	2021	20/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 03/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	** 24/09/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
010306	2021	20/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 09/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	** 24/09/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
010307	2021	20/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 08/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
010308	2021	20/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 05/09/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
	** 24/09/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
010309	2021	20/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 06/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
010310	2021	20/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 24/09/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
010311	2021	20/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/09/2021 LEVAR PACIENTE ACAMADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
010312	2021	20/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
010465	2021	23/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	300,00	300,00	0,00	300,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 20/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 27/09/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
010466	2021	23/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	75,00	75,00	0,00	75,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTA MARIA NO DIA 16/09/2021 BUSCAR PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR							
** 27/09/2021 Liquidação 75,00 DIÁRIAS							
010467	2021	23/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 15/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010468	2021	23/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010469	2021	23/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO.							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010470	2021	23/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA -SANTO ÂNGELO NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010471	2021	23/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010472	2021	23/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 15/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010473	2021	23/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO - SANTO ÂNGELO NO DIA 17/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010581	2021	27/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 22/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 29/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010582	2021	27/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA- SANTO ÂNGELO NO DIA 23/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 29/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010583	2021	27/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 23/09/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
** 29/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
010584	2021	27/09/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - GIRUÁ NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 29/09/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS							
						Total do Credor	375,00
010109	2021	08/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	37,50	37,50	0,00	37,50

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 24/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL PASSO FUNDO.							
	** 09/09/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS			
010087	2021	08/09/2021	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 NO DIA 02/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
010088	2021	08/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
010089	2021	08/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 31/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
010090	2021	08/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
010091	2021	08/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/08/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
010092	2021	08/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 26/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR PARA CIRURGIA E LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
010093	2021	08/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 25/08/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
010094	2021	08/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 23/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
010095	2021	08/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 18/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
010346	2021	20/09/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 06/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
010348	2021 20/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	225,00	225,00	0,00	225,00
			REF 1 1/2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 08/09/2021 BUSCAR VEICULO VERANEIO PLACA IFV 4357 DOADO PELO ESTADO				
	** 21/09/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIAS			
010349	2021 20/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 03/09/2021 BUSCAR VACINA NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ANGELO				
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010350	2021 20/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/09/2021 BUSCAR VACINA NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ANGELO				
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010351	2021 20/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA ESTADUAL SO LUIZ GONZAGA PANANBI NO DIA 11/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
	** 21/09/2021	Est. Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE VALOR			
010352	2021 20/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 10/09/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA				
	** 21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010353	2021 20/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	300,00	300,00	0,00	300,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 29/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 21/09/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
010402	2021 22/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	37,50	37,50	0,00	37,50
			REF 1/4 DIARIA ESTADUAL SÃO LUIZ GONZAGA PANAMBI NO DIA 11/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS, REEMPENHO DO EMPENHO 10.351/2021.				
	** 27/09/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS			
010480	2021 23/09/2021	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 15/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 27/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
010481	2021 23/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL TRÊS DE MAIO NO DIA 17/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
	** 27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010482	2021 23/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 17/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 27/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
010483	2021 23/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010484	2021 23/09/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 27/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
						Total do Credor	625,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
010399	2021	21/09/2021	2,008 0000015268 SIMONE MACHADO DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00	
REF. A VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSOES, EM 22/09/2021, PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, DAS 08:00 AS 17:00.								
**	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
**	22/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA	Conta: 00000000000000060395 -Cheque:			
010400	2021	21/09/2021	2,008 0000015269 FRANCIELE SANTIAGO	25,00	25,00	25,00	0,00	
REF. A VIAGEM PARA GUARANI DAS MISSOES, EM 22/09/2021, PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, DAS 08:00 AS 17:00.								
**	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
**	22/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA	Conta: 00000000000000060395 -Cheque:			
164	Total Empenhado:			8,075.00	Total Liquidado:	7,662.50	Total Pago:	3,450.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			112.50	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	300.00	A Pagar:	4,512.50