



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 1

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

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>							
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: 00000000000060395 -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 DIÁRIA 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 DIÁRIA REGIONAL IJUI 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 DIÁRIA REGIONAL IJUI 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

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Proj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 08/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010303	2021 21/09/2021	Liquidado	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	25,00	25,00
<b>REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010304	2021 20/09/2021	Liquidado	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	25,00	25,00
<b>REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 10/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010342	2021 20/09/2021	Liquidado	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	25,00	25,00
<b>REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 09/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010344	2021 20/09/2021	Liquidado	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	25,00	25,00
<b>REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010431	2021 22/09/2021	Liquidado	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 15/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010432	2021 22/09/2021	Liquidado	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 17/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
010433	2021 22/09/2021	Liquidado	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 16/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010594	2021 27/09/2021	Liquidado	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010595	2021 27/09/2021	Liquidado	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 22/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
010625	2021 28/09/2021	Liquidado	1,047 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	DIÁRIAS	0,00	50,00
<b>REFERENTE 1/2 DIÁRIA ESTADUAL VIAGEM PARA SÃO BORJA, NO DIA 25/09/2021 .</b>							
011104	2021 30/09/2021	Liquidado	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	DIÁRIAS	0,00	25,00
<b>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.</b>							
<b>Total do Credor</b>							
009887	2021 01/09/2021	Liquidado	2,051 000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	DIÁRIAS	300,00	0,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 3

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

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

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

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



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 5

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Total do Credor</b>							<b>775,00</b>
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	Liquidado	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 ÂNGELO NO DIA 03/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 09/09/2021	Liquidado	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 ÂNGELO NO DIA 01/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 09/09/2021	Liquidado	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 ÂNGELO NO DIA 31/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 09/09/2021	Liquidado	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 ÂNGELO NO DIA 01/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
		** 09/09/2021	Liquidado	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 DIARIA' REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 11/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 21/09/2021	Liquidado	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 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
		** 21/09/2021	Liquidado	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 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 04/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 21/09/2021	Liquidado	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 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 09/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		** 21/09/2021	Liquidado	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 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 08/09/2021 BUSCAR VACINA DO COVID NA 12ª COORDENADORIA							
		** 21/09/2021	Liquidado	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

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

## Exercicio: 2021



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 7

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 24/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
010108 2021	08/09/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	225,00	225,00	225,00	0,00
			REF 1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 01/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA EM PORTO ALEGRE.				
	** 09/09/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	225,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010078 2021	08/09/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	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: 00000000000415995204 -Cheque:			
010079 2021	08/09/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ 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: 00000000000415995204 -Cheque:			
					Total do Credor		300,00
010577 2021	27/09/2021	2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF. VIAGEM PARA SANTO ÂNGELO, PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DA AMM. DIA 23/09/2021, SAÍDA POR VOLTA DAS 07:00 E RETORNO POR VOLTA DAS 18:00.				
	** 29/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
009892 2021	01/09/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/08/2021 BUSCAR VACINAS COVID NA 12ª COORDENADORIA SANTO ÂNGELO.				
	** 03/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
009893 2021	01/09/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 30/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 03/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 10/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010110 2021	08/09/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - GIRUÁ NO DIA 03/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 09/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
010082 2021	08/09/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 02/09/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	** 09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010083 2021	08/09/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 09/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
010313 2021	20/09/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 24/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 8

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Proj/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				
010315 2021	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
	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				
010316 2021	21/09/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIAS			
	24/09/2021	Pagamento	225,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
	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				
010317 2021	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	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				
010298 2021	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	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 NO DIA 14/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
010299 2021	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	24/09/2021	Pagamento	50,00	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 NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
010460 2021	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	24/09/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
	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.				
010461 2021	21/09/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	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.				
010462 2021	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	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.				
010463 2021	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	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.				
010464 2021	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	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.				
010590 2021	21/09/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	27/09/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

## Exercicio: 2021



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Estado do Rio Grande do Sul

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

## Exercicio: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
010477	2021 23/09/2021	2,051	** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 08/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	0,00	25,00
010478	2021 23/09/2021	2,051	** 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO DIA 16/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	50,00
010479	2021 23/09/2021	2,051	** 27/09/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 17/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	75,00	75,00	0,00	75,00
010585	2021 27/09/2021	2,051	** 27/09/2021 Liquidação 75,00 DIÁRIAS 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 21/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	25,00	25,00	0,00	25,00
010586	2021 27/09/2021	2,051	** 29/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	50,00
010587	2021 27/09/2021	2,051	** 29/09/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL IJUÍ- CRUZ ALTA NO DIA 23/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	37,50	37,50	0,00	37,50
010588	2021 27/09/2021	2,051	** 29/09/2021 Liquidação 37,50 DIÁRIAS 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	50,00
010589	2021 27/09/2021	2,051	** 29/09/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.	50,00	50,00	0,00	50,00
009984	2021 03/09/2021	2,092	** 29/09/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS 0000012523 LEANDRO BRATZ 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.	25,00	25,00	25,00	0,00
010368	2021 20/09/2021	2,092	** 09/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS ** 10/09/2021 Pagamento 25,00 DIÁRIAS Conta: 0000000000000000206911 -Cheque: 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

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Projeto/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.

\*\* 28/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS  
010503 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.

\*\* 28/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS  
010525 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.

\*\* 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 25,00

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

\*\* 27/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS

010398 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.

\*\* 21/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIA  
\*\* 22/09/2021 Pagamento 25,00 DIÁRIA Conta: 00000000000000060395 -Cheque:

010401 2021 21/09/2021 2,002 0000013529 OSMAR STEINBRENNER 50,00 50,00 0,00 50,00

REF. A VIAGEM A SÃO LUIZ GONZAGA PARA BUSCAR PEÇAS ( DA SECRETARIA DE  
OBRA) QUE ESTAVAM EM CONSENTO, DIA 17/09/2021. SAÍDA POR VOLTA DAS 08:00  
E RETORNO POR VOLTA DAS 16:00.

\*\* 22/09/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS

010025 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.

\*\* 09/09/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS  
\*\* 10/09/2021 Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:

010084 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.

\*\* 09/09/2021 Liquidação 25,00 DIÁRIAS  
\*\* 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

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Número/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

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

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



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

## Estado do Rio Grande do Sul

Page 14

## Exercicio: 2021


**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**
**Estado do Rio Grande do Sul**
**Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.**
**Page 15**
**Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021**
**Exercício: 2021**

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



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 16

Periodo de: 01/09/2021 até 30/09/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Proj/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	Liquidado	25,00	DIÁRIA			
**	22/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 000000000000000060395 -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	Liquidado	25,00	DIÁRIA			
**	22/09/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 000000000000000060395 -Cheque:			
164 Empenho(s) Relacionado(s)		Total Empenhado:	8,075.00	Total Liquidado:	7,662.50	Total Pago:	3,450.00
		Anular Empenho:	112.50	Estorno Liquidado:	0.00	Estorno Pgto:	0.00
		Anular Despesa:	0.00	A Liquidar:	300.00	A Pagar:	4,512.50