

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

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							
011544	2021	14/10/2021	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	62,50	62,50	62,50	0,00
			REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE RS, NO DIA 22/10/2021.				
		1,0000 UN	DIÁRIA ESTADUAL			62,50	62,50
	**	14/10/2021	Liquidação	62,50	CFE DIÁRIA.		
	**	15/10/2021	Pagamento	62,50	CFE DIÁRIA. Conta: 000000000000000060395 -Cheque:		
011590	2021	14/10/2021	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			REF. VIAGEM PARA BRASILIA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR ASSUNTOS DA PONTE INTERNACIONAL, REUNIÃO NO MDR, REUNIÃO NO DNIT ENTRE OUTRAS -18/10/2021 A 21/10/2021 (4 DIÁRIAS FEDERAIS)				
		4,0000 UN	DIARIAS PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO			500,00	2.000,00
	**	28/10/2021	Liquidação	2.000,00	CFE DIÁRIA		
	**	29/10/2021	Pagamento	2.000,00	CFE DIÁRIA Conta: 000000000000000060395 -Cheque:		
011591	2021	14/10/2021	1,047 0000000705 OVIDIO KAISER	0,00	0,00	0,00	0,00
			REFERENTE 1/4 DIÁRIA REGIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMUFRON NO DIA 15/10/2021, EM SANTA ROSA RS.				
		1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS			50,00	50,00
	**	18/10/2021	Est.Empenho	-50,00	CFE C. INTERNA 01/2021, RETORNO ANTES DO MEIO DIA		
Total do Credor							2.062,50
011156	2021	01/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 29/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	04/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
	**	08/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011157	2021	01/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	04/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
	**	08/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011159	2021	01/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1 /4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 27/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	04/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
	**	08/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011160	2021	01/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 21/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	04/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
	**	08/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011261	2021	06/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 04/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
	**	15/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011388	2021	08/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 06/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA		
	**	15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011389	2021	08/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 30/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011390	2021	08/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 01/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011394	2021	08/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 05/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011463	2021	11/10/2021	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
REF. 1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL A PORTO ALEGRE DIA 18/10/2021, LEVAR PREFEITO PARA EMBARQUE NO AEROPORTO, E RETORNO DIA 19/10/2021 (A NOITE).							
	** 14/10/2021	Liquidação	225,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	225,00	CFE DIÁRIA			
011701	2021	18/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA IJUI NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
011738	2021	18/10/2021	1,047 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO BORJA, NO DIA 25/09/2021 , REEEPENHO DO EMPENHO 10625/2021.							
	1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS				75,00	75,00
	** 28/10/2021	Liquidação	75,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/10/2021	Pagamento	75,00	CFE DIÁRIA Conta: 0000000000000060395 -Cheque:			
011697	2021	18/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NEUROPEDIÁTRICAS.							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
011698	2021	18/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
012032	2021	25/10/2021	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF.1/4 DE DIÁRIA A VIAGEM A SANTO ÂNGELO, BUSCAR O PREFEITO NO AEROPORTO, SAÍDA AS 07:30 E RETORNO AS 14:20 DO DIA 22/10/2021.							
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 29/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 0000000000000060395 -Cheque:			
012056	2021	25/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
012466	2021	26/10/2021	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
REF. 1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL A PORTO ALEGRE LEVAR O VICE PREFEITO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA FAMURS, EM 27/10/2021, SAÍDA DIA 26/10 POR VOLTA DAS 15:00 E RETORNO DIA 27/10 POR VOLTA DAS 23:30.							
	** 28/10/2021	Liquidação	225,00	CFE DIÁRIA			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012584	2021	29/10/2021	Pagamento	225,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000000060395 -Cheque:		
	2021	27/10/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.				
		28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA		
					Total do Credor		775,00
011134	2021	01/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
		08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011143	2021	01/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
		08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011144	2021	01/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
		04/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
		08/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011145	2021	01/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 29/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		04/10/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS		
		08/10/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011146	2021	01/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO DIA 27/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
		08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011251	2021	06/10/2021	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 04/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		08/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
		15/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011252	2021	06/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 02/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.				
		08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
		15/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011253	2021	06/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO DIA 01/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		08/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
		15/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011378	2021	08/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		13/10/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA		
		15/10/2021	Pagamento	50,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011469	2021	11/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 09/10/2021 LEVAR MULHERES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 14/10/2021	Liquidação	25,00 CFE DIÁRIA				
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011471	2021	11/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/10/2021	Liquidação	25,00 CFE DIÁRIA				
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011472	2021	11/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/10/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 14/10/2021	Liquidação	25,00 CFE DIÁRIA				
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011692	2021	18/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 11/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
011693	2021	18/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011696	2021	18/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011954	2021	21/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA' ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
	** 21/10/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
	** 22/10/2021	Pagamento	300,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011955	2021	21/10/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 16/10/2021 LEVAR MULHERES PARA MAMOGRAFIAS DO SUS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
Total do Credor							875,00
011138	2021	01/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 28/08/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 04/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 08/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011139	2021	01/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO NO DIA 29/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 04/10/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	** 08/10/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011141	2021	01/10/2021	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 5

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011142	2021	01/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 25/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011158	2021	01/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011245	2021	06/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 01/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011246	2021	06/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGISTA.							
	** 08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011395	2021	08/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL IJUÍ -PASSO FUNDO NO DIA 05/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	75,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	75,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011396	2021	08/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 04/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011397	2021	08/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011473	2021	11/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011474	2021	11/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 08/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011702	2021	18/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011704	2021	18/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL PASSO FUNDO NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2021	Est.Empenho	-75,00	ALTERAÇÃO HISTÓRICO			
011705	2021	18/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011683	2021	18/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011684	2021	18/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 11/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011685	2021	18/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 09/10/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 19/10/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011739	2021	19/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 11704/2021.							
	** 21/10/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011930	2021	21/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUI NO DIA 18/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011956	2021	21/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 16/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012050	2021	25/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 21/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 29/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012051	2021	25/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 19/10/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA INTERNAÇÃO.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 29/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012052	2021	25/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 19/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 29/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012053	2021	25/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 19/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 29/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012054	2021	25/10/2021	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 15/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 29/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012058	2021	25/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 29/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012577	2021	27/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 26/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
012578	2021	27/10/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO.				
	** 28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
						Total do Credor	1.075,00
011407	2021	11/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/10/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO.				
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011408	2021	11/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 13/10/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011410	2021	11/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/10/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011476	2021	11/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 14/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011477	2021	11/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	14/10/2021	Liquidação	50,00 CFE DIÁRIA				
**	15/10/2021	Pagamento	50,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011681	2021	18/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	19/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	22/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011690	2021	18/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	19/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	22/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011931	2021	21/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/10/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	22/10/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011932	2021	21/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	22/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011933	2021	21/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 15/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	21/10/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	22/10/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011957	2021	21/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUI NO DIA 11/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE IJUI							
**	21/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	22/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
012048	2021	25/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 20/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	25/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	29/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
012049	2021	25/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ -PASSO FUNDO NO DIA 19/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM PASSO FUNDO E BUSCAR PACIENTE EM IJUÍ NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	25/10/2021	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
**	29/10/2021	Pagamento	75,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
012573	2021	27/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL PARA SANTA ROSA NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	28/10/2021	Liquidação	25,00 CFE DIÁRIA				
012574	2021	27/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	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 9

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - GIRUÁ NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 28/10/2021		Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
012575	2021	27/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.							
** 28/10/2021		Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
012576	2021	27/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 28/10/2021		Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
012617	2021	28/10/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	0,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 21/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO.							
Total do Credor							475,00
011376	2021	08/10/2021	2,068 0000011391 MARCIO LADEMIR BRONSTRUP	37,50	37,50	0,00	37,50
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 05/10/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AMPLIAR AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE 3.181 PARA 9.571 E CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ENFASE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.							
** 13/10/2021		Liquidação	37,50	CFE DIÁRIA			
011464	2021	11/10/2021	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
REF. VIAGEM PARA BRASILIA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR ASSUNTOS DA PONTE INTERNACIONAL, REUNIÃO NO MDR, REUNIÃO NO DNIT ENTRE OUTRAS -18 /10/2021 A 21/10/2021 (4 DIÁRIAS FEDERAIS E 1/4 DE DIÁRIA ESTADUAL)							
** 14/10/2021		Liquidação	2.475,00	CFE DIÁRIA			
** 15/10/2021		Pagamento	2.475,00	CFE DIÁRIA Conta: 000000000000000060395 -Cheque:			
011583	2021	14/10/2021	2,002 0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	0,00	0,00	0,00	0,00
REF. VIAGEM A SANTA ROSA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMUFRON, EM 15/10/2021, SAÍDA POR VOLTA DAS 7:30 E RETORNO AO FIM DA TARDE. (1/4 DE DIÁRIA)							
** 18/10/2021		Est.Empenho	-50,00	CFE C. INTERNA 015/2021, RETORNO ANTES DO ALMOÇO.			
Total do Credor							2.475,00
011625	2021	15/10/2021	2,042 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA A SANTA ROSA(RS) NO DIA 11/10/2021 LEVAR VEÍCULO PARA FAZER AFERIÇÃO , LACRAÇÃO E ROLAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS VOLKSWAGEN PLACA IWB-6592, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO Nº 109-2021.							
1,0000 UN		DIARIAS REGIONAIS				50,00	50,00
** 18/10/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 29/10/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995301 -Cheque:			
011135	2021	01/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 29/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 04/10/2021		Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
** 08/10/2021		Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
011136	2021	01/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/09/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 04/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011137	2021	01/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011140	2021	01/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 E 1/2 DIARIA ESTADUAL LAJEADO PORTO ALEGRE NO DIA 23/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 04/10/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	225,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011254	2021	06/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/10/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011255	2021	06/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/10/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO>							
	** 08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011256	2021	06/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 01/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
011257	2021	06/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA							
	** 08/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011258	2021	06/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 04/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011377	2021	08/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011383	2021	08/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 04/10/2021 BUSCAR VACINA COVID NA 12ª COORDENADORIA							
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
011384	2021	08/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 25/09/2021 LEVAR MULHERES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 11

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011393	2021	08/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	13/10/2021	Liquidação 50,00 CFE DIÁRIA				
011411	2021	11/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	13/10/2021	Liquidação 50,00 CFE DIÁRIA				
011412	2021	11/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 06/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	13/10/2021	Liquidação 25,00 CFE DIÁRIA				
011413	2021	11/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ - SANTO ÂNGELO NO DIA 05/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	13/10/2021	Liquidação 50,00 CFE DIÁRIA				
011467	2021	11/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO -IJUÍ NO DIA 08/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	14/10/2021	Liquidação 25,00 CFE DIÁRIA				
	**	22/10/2021	Pagamento 25,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011468	2021	11/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 09/10/2021 LEVAR MULHERES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.				
	**	14/10/2021	Liquidação 25,00 CFE DIÁRIA				
	**	22/10/2021	Pagamento 25,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011680	2021	18/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 10/10/2021 LEVAR PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE LEVAR PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTA ROSA				
	**	19/10/2021	Liquidação 25,00 DIÁRIAS				
011686	2021	18/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 11/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	19/10/2021	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
	**	22/10/2021	Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011687	2021	18/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	19/10/2021	Liquidação 25,00 DIÁRIAS				
	**	22/10/2021	Pagamento 25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011950	2021	21/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL CERRO LARGO E PASSO FUNDO NO DIA 18/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
	**	21/10/2021	Liquidação 75,00 DIÁRIAS				
	**	22/10/2021	Pagamento 75,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011951	2021	21/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	21/10/2021	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
	**	22/10/2021	Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011952	2021	21/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/10/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011953	2021	21/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA -IJUÍ NO DIA 15/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012055	2021	25/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 20/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
012566	2021	27/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	225,00	225,00	0,00	225,00
REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/10/2021	Liquidação	225,00	CFE DIÁRIA			
012567	2021	27/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
012568	2021	27/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
012569	2021	27/10/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO							
	** 28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
						Total do Credor	825,00
011151	2021	01/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011152	2021	01/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/09/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 04/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011153	2021	01/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA' 24/09/2021 LEVAR PACIENTE FRATURADO PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 04/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011154	2021	01/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 13

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011155	2021	01/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	04/10/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	08/10/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011247	2021	06/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 02/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
**	08/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	15/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011248	2021	06/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 01/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR AVALIAÇÃO CARDÍACA.							
**	08/10/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	15/10/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011250	2021	06/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	08/10/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	15/10/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011404	2021	11/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO NO DIA 06/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	13/10/2021	Liquidação	25,00 CFE DIÁRIA				
**	15/10/2021	Pagamento	25,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011405	2021	11/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/10/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
**	13/10/2021	Liquidação	25,00 CFE DIÁRIA				
**	15/10/2021	Pagamento	25,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011406	2021	11/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 05/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	13/10/2021	Liquidação	50,00 CFE DIÁRIA				
**	15/10/2021	Pagamento	50,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011409	2021	11/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 04/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	13/10/2021	Liquidação	25,00 CFE DIÁRIA				
**	15/10/2021	Pagamento	25,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011466	2021	11/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 09/10/2021 LEVAR MULHERES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS SUS.							
**	14/10/2021	Liquidação	25,00 CFE DIÁRIA				
**	15/10/2021	Pagamento	25,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011475	2021	11/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 06/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	14/10/2021	Liquidação	300,00 CFE DIÁRIA				
**	15/10/2021	Pagamento	300,00 CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011688	2021	18/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	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 14

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 11/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011689	2021	18/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011938	2021	21/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011939	2021	21/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/10/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011940	2021	21/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 16/10/2021 LEVAR MULHERES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011941	2021	21/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO- PASSO FUNDO NO DIA 15/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 29/10/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011942	2021	21/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 18/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 29/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012046	2021	25/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
012047	2021	25/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
012579	2021	27/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/10/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
012580	2021	27/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
RF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 21/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
012581	2021	27/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - PANAMBI -PASSO FUNDO NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR ALTA HOSPITALAR EM PASSO FUNDO.							
	** 28/10/2021	Liquidação	75,00	CFE DIÁRIA			
	** 28/10/2021	Est.Liquidaç	-75,00	ERRO DE HISTÓRICO.			
	** 28/10/2021	Est.Empenho	-75,00	ERRO DE HISTÓRICO.			
012582	2021	27/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO- IJUÍ NO DIA 21/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/10/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
012583	2021	27/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/10/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
012599	2021	28/10/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	0,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO PANAMBI PASSO FUNDO NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR ALTA HOSPITALAR EM PASSO FUNDO, REEMPENHO DO EMPENHO 12581.							
Total do Credor							1.025,00
011288	2021	06/10/2021	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 01 DE OUTUBRO/2021, TRANSPORTE EUCLIDES BARGAS - VISANDO REALIZAÇÃO PERÍCIA MÉDICA/JUDICIAL JUNTO Á CLÍNICA SÃO MATEUS - USUÁRIO EM ACOMPANHAMENTO FAMILIAR CRAS.							
	** 08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000206911 -Cheque:			
011484	2021	11/10/2021	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 08 DE OUTUBRO/2021 - BUSCAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA PARA FESTIVIDADES NA PRAÇA JUNTO Á EMPRESA CERÂMICA WALDOW LTDA VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROJETO NATAL SEM FRONTEIRAS/2021.							
	** 18/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000206911 -Cheque:			
011619	2021	15/10/2021	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO NO DIA 14 DE OUTUBRO/2021 TRANSPORTE DO SENHOR GILMAR DA SILVA SOARES ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INICIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. - BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS. RUA DAS ANDRADAS 730, PRÉDIO, CENTRO.							
	** 20/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000206911 -Cheque:			
011620	2021	15/10/2021	2,094 0000012523 LEANDRO BRATZ	37,50	37,50	37,50	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS ESTADUAIS CRUZ ALTA NO DIA 13 DE OUTUBRO/2021 TRANSPORTE MENOR GUILHERME MELO DA SILVA ACOMPANHADO DE SUA GENITORA VERLANE MELO DA SILVA, BEM COMO SENHOR ADÃO CHAVES MELO ATÉ O LABORATÓRIO BISSO - RUA CORONEL MARTINS 984 - CENTRO- VISANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GENÉTICA/DNA DO MENOR, CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM ACOMPANHAMENTO CREAS.							
	** 20/10/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	37,50	DIÁRIAS Conta: 00000000000000218111 -Cheque:			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011717	2021	18/10/2021	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO NO DIA 18 DE OUTUBRO/2021, TRANSPORTE DA ADOLESCENTE EMILY DA SILVA CARDOSO ACOMPANHADA DE SUA GENITORA MÁRCIA MATOS DA SILVA OU DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL JUNTO AO FÓRUM DA COMARCA DE SANTO ÂNGELO, CFE. PROCESSO Nº 119/2.20.0000360-1(CNJ:.0000444-10.2020.8.21.0119).							
		** 20/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
		** 29/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000206911 -Cheque:		
011674	2021	18/10/2021	2,092 0000012523 LEANDRO BRATZ	37,50	37,50	37,50	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS ESTADUAIS CRUZ ALTA NO DIA 15 DE OUTUBRO/2021, TRANSPORTE DO MENOR JOÃO PAULO DO NASCIMENTO E SUA GENITORA ELAINE APARECIDA DO NASCIMENTO VISANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GENÉTICA/DNA JUNTO AO LABORATÓRIO BISSO - RUA CORONEL MARTINS,984 - CENTRO, CFE. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000293-56.2020.8.21.0119/RS							
		** 20/10/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS		
		** 22/10/2021	Pagamento	37,50	DIÁRIAS Conta: 00000000000000206911 -Cheque:		
011948	2021	21/10/2021	2,051 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
012521	2021	26/10/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	75,00	75,00	0,00	75,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIAS ESTADUAIS SANTANA DO LIVRAMENTO NO DIA 27 DE OUTUBRO/2021, TRANSPORTE DE UMA FAMÍLIA DE VENEZUELANOS QUE SE ENCONTRAM NO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER - UMA VEZ QUE O MUNICÍPIO NÃO POSSUI ALBERGUE, EM ENTREVISTA COM ASSISTENTE SOCIAL OS MESMOS RELATARAM QUE O DESTINO FINAL SERIA O URUGUAI.							
		** 29/10/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIA		
012585	2021	27/10/2021	2,094 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO NO DIA 26 DE OUTUBRO/2021, TRANSPORTE DO SENHOR MAURI OLIVEIRA DA SILVA ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INICIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. - BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS. RUA DAS ANDRADAS 730, PRÉDIO, CENTRO.							
		** 28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA		
						Total do Credor	175,00
011584	2021	14/10/2021	2,002 0000012723 CAMILA PORTO TRACHYNSKI KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
REF. VIAGEM A SANTA ROSA, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMUFRON, EM 15/10/2021, SAÍDA POR VOLTA DAS 7:30 E RETORNO AO FIM DA TARDE.(1/4 DE DIÁRIA)							
		** 18/10/2021	Est.Empenho	-37,50	CFE C. INTERNA 015/2021, RETORNO ANTES DO ALMOÇO.		
011626	2021	15/10/2021	2,042 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL A SANTA ROSA (RS), NO DIA 11/10/2021 LEVAR O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA ILS-3994, PARA FAZER AFERIÇÃO , LAGRAGEM E ROLAGEM DO TOCÓGRAFO , CONFORME AUTORIZAÇÃO DE TRAFEGO Nº 111/2021.							
		1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS			50,00	50,00
		** 18/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
011278	2021	06/10/2021	2,018 0000013278 ALINE LENZ PICOLI	450,00	450,00	450,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 17

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REFERENTE 3 DIÁRIAS ESTADUAIS A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ANÁLISE DA CONFORMIDADE DOS BALANCETES CONTÁBEIS DAS ENTIDADES PÚBLICAS E SEUS REFLEXOS., A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/10/2021 NA DPM.							
** 07/10/2021	Liquidação	450,00	DIÁRIAS				
** 08/10/2021	Pagamento	450,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000060395 -Cheque:				
011768	2021	19/10/2021	2,008 0000013482 IVANEILA APARECIDA SCHROFFER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. VIAGEM A SÃO BORJA, LEVAR MENOR DE IDADE E RESPONSÁVEL PARA INTERNAÇÃO. DIA 15/10/2021, HORA DE SAÍDA POR VOLTA DAS 14:30 E RETORNO POR VOLTA DAS 22:00. 1/4 DE DIÁRIA.							
** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
012467	2021	26/10/2021	2,002 0000013529 OSMAR STEINBRENNER	450,00	450,00	450,00	0,00
REF. 1 E 1/2 DIÁRIA ESTADUAL A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA FAMURS, EM 27/10/2021, SAÍDA DIA 26/10 POR VOLTA DAS 15:00 E RETORNO DIA 27/10 POR VOLTA DAS 23:30.							
** 28/10/2021	Liquidação	450,00	CFE DIÁRIA				
** 29/10/2021	Pagamento	450,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000000060395 -Cheque:				
012618	2021	28/10/2021	2,051 0000013529 OSMAR STEINBRENNER	50,00	0,00	0,00	50,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 05/10/2021 LEVAR SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE AMPLIAR AS INSPEÇÕES SANITÁRIAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE 3.181 PARA 9. 571 E CURSO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ENFASE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.							
Total do Credor							450,00
011623	2021	15/10/2021	2,042 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL A SANTA ROSA NO DIA 11/10/2021, LEVAR O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA ISV-8051, PARA FAZER AFERIÇÃO, LAGRAGEM E ROLAGEM DO TACÓGRAFO, CONFORME ORDEM DE TRAFEGO Nº 110-2021.							
1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS					50,00	50,00
** 18/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
** 29/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995301 -Cheque:				
011147	2021	01/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 25/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS SUS.							
** 08/10/2021	Liquidação	25,00	CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS				
** 08/10/2021	Pagamento	25,00	CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011148	2021	01/10/2021	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 27/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 04/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
** 08/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011149	2021	01/10/2021	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 28/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 08/10/2021	Liquidação	50,00	CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS				
** 08/10/2021	Pagamento	50,00	CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011150	2021	01/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	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 18

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 29/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011244	2021	06/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 30/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 08/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011262	2021	06/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 02/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAME MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011379	2021	08/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011380	2021	08/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011381	2021	08/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO -PASSO FUNDO NO DIA 04/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	75,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	75,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011382	2021	08/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011465	2021	11/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011478	2021	11/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011703	2021	18/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011691	2021	18/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	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 19

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

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 12/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011694	2021	18/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 11/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NEUROPEDIÁTRIAS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011695	2021	18/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 09/10/2021 LEVAR MULHERES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS~.							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011934	2021	21/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 18/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011935	2021	21/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 16/10/2021 LEVAR MULHERES PARA REALIZAR MAMOGRAFIAS SUS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011936	2021	21/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 15/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011937	2021	21/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA E PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011943	2021	21/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 19/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 21/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 22/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012044	2021	25/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 20/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
012045	2021	25/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 20/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
012570	2021	27/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 21/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 20

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012571	2021	27/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 28/10/2021		Liquidação	50,00 CFE DIÁRIA				
012572	2021	27/10/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 28/10/2021		Liquidação	50,00 CFE DIÁRIA				
Total do Credor							950,00
011259	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 02/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
** 08/10/2021		Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
** 15/10/2021		Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011260	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 04/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 08/10/2021		Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
** 15/10/2021		Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011263	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUI NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HOSPITAL DE IJUI							
** 14/10/2021		Liquidação	50,00 diárias				
** 15/10/2021		Pagamento	50,00 diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011264	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 30/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA DOAR SANGUE NO HOSPITAL DE IJUÍ.							
** 08/10/2021		Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
** 15/10/2021		Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011265	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 27/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 08/10/2021		Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
** 15/10/2021		Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011266	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 25/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.							
** 08/10/2021		Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
** 15/10/2021		Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011267	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO -IJUI NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 08/10/2021		Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
** 15/10/2021		Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011268	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	37,50	37,50	37,50	0,00
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL SÃO BORJA NO DIA 22/09/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA INTERNAR NA ALA PSIQUIATRIA.							
** 08/10/2021		Liquidação	37,50 DIÁRIAS				
** 15/10/2021		Pagamento	37,50 DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
011269	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 21

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 23/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011270	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 13/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011273	2021	06/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - SANTO ÂNGELO NO DIA 21/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 15/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011391	2021	08/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA - SANTO ÂNGELO NO DIA 04/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA IR PORTO ALEGRE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 13/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
011392	2021	08/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 13/10/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
011700	2021	18/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 05/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
011699	2021	18/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 19/10/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
012040	2021	25/10/2021	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 09/10/2021 LEVAR MULHERES PARA REALIZAR EXAMES MAMOGRAFIAS.							
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
012041	2021	25/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 09/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO							
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
012042	2021	25/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - SANTO ÂNGELO NO DIA 29/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
012043	2021	25/10/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 25/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
Total do Credor							437,50

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
209		Total Empenhado:	14,500.00	Total Liquidado:	14,137.50	Total Pago:	12,150.00
Empenho(s)		Anular Empenho:	287.50	Estorno Liquidação	75.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)		Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	150.00	A Pagar:	2,062.50