



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 1

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

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>							
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	Liquidado	62,50	CFE DIÁRIA.				
** 15/10/2021	Pagamento	62,50	CFE DIÁRIA. Conta: 00000000000000060395 -Cheque:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
011590	2021	14/10/2021	2,084 0000000705 OVIDIO KAISER				
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	Liquidado	2.000,00	CFE DIÁRIA				
** 29/10/2021	Pagamento	2.000,00	CFE DIÁRIA Conta: 00000000000000060395 -Cheque:	0,00	0,00	0,00	0,00
011591	2021	14/10/2021	1,047 0000000705 OVIDIO KAISER				
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							
<b>2.062,50</b>							
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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 30/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
011390	2021 08/10/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 01/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
011394	2021 08/10/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 05/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
011463	2021 11/10/2021	2,002	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>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).</b>							
011701	2021 18/10/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA IJUI NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
011738	2021 18/10/2021	1,047	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
<b>REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO BORJA, NO DIA 25/09/2021 , REEEPENHO DO EMPENHO 10625/2021.</b>							
011697	2021 18/10/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NEUROPEDIÁTRICAS.</b>							
011698	2021 18/10/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
012032	2021 25/10/2021	2,002	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>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.</b>							
012056	2021 25/10/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
012466	2021 26/10/2021	2,002	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
<b>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.</b>							
	** 28/10/2021	Liquidação	225,00	CFE DIÁRIA			



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 3

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/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:			
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.							
011134 2021	28/10/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
							Total do Credor
							775,00
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 30/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
011144 2021	04/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
011144 2021	08/10/2021	Pagamento	50,00	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.							
011146 2021	04/10/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
011146 2021	08/10/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011251 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 - IJUÍ NO DIA 04/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
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.							
011253 2021	08/10/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
011253 2021	15/10/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
011378 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.							
011378 2021	08/10/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
011378 2021	15/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
011378 2021	13/10/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
011378 2021	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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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 SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 13/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
		** 19/10/2021	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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 29/09/2021LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 04/10/2021	Liquidão	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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
011142	2021 01/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 25/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES MAMOGRAFIAS SUS.</b>							
011158	2021 01/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO</b>							
011245	2021 06/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 01/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
011246	2021 06/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA REVISÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGISTA.</b>							
011395	2021 08/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL IJUÍ -PASSO FUNDO NO DIA 05/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
011396	2021 08/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 04/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
011397	2021 08/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
011473	2021 11/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
011474	2021 11/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 08/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
011702	2021 18/10/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 6

Período de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercicio: 2021



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 7

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

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



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 8

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
011477	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 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 SCHROPFER	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 SCHROPFER	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 SCHROPFER	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 SCHROPFER	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 SCHROPFER	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 SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUI NO DIA 11/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA 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 SCHROPFER	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 SCHROPFER	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 SCHROPFER	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 SCHROPFER	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

Exercicio: 2021

Número/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.							
012575	2021	** 28/10/2021	Liquidão	25,00	CFE DIÁRIA		
			2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.							
012576	2021	** 28/10/2021	Liquidão	50,00	CFE DIÁRIA		
			2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
012617	2021	** 28/10/2021	Liquidão	50,00	CFE DIÁRIA		
			2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	0,00	0,00
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 LAUDEMIR BRONSTRUP	37,50	37,50	0,00
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	Liquidão	37,50	CFE DIÁRIA		
011464	2021	11/10/2021	2,002	0000011886 GILBERTO DOMINGOS MENIN	2.475,00	2.475,00	2.475,00
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	Liquidão	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
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
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	Liquidão	50,00	DIÁRIAS		
		** 29/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995301 -Cheque:		
011135	2021	01/10/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 29/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 04/10/2021	Liquidão	50,00	DIÁRIAS		
		** 08/10/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
011136	2021	01/10/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 10

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

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


**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 11

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/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 EMERGÊNCIA 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 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:			
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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/10/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR</b>							
011953	2021	21/10/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA -IJUÍ NO DIA 15/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
012055	2021	25/10/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 20/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
012566	2021	27/10/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	225,00	0,00
<b>REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
012567	2021	27/10/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	225,00	225,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS</b>							
012568	2021	27/10/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
012569	2021	27/10/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO</b>							
011151	2021	01/10/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 28/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							
011152	2021	01/10/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/09/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.</b>							
011153	2021	01/10/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00
<b>REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTE FRATURADO PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO.</b>							
011154	2021	01/10/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00
<b>REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.</b>							



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 13

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr 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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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	Liquidão	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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercicio: 2021


**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 16

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/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: 0000000000000000206911 -Cheque:	37,50	37,50	37,50
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: 0000000000000000206911 -Cheque:	25,00	25,00	0,00
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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Projeto/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 BALANÇETES 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: 000000000000000060395 -Cheque:

011768	2021	19/10/2021	2,008	0000013482IVANEILA APARECIDA SCHROPPFER	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	0000013529OSMAR 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: 000000000000000060395 -Cheque:

012618	2021	28/10/2021	2,051	0000013529OSMAR 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	0000014962VANDERLEI 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  
\*\* 18/10/2021 Liquidação 50,00 DIÁRIAS  
\*\* 29/10/2021 Pagamento 50,00 DIÁRIAS Conta: 0000000000415995301 -Cheque:

011147	2021	01/10/2021	2,051	0000015015ELENILTON 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: 0000000000415995204 -Cheque:

011148	2021	01/10/2021	2,051	0000015015ELENILTON 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: 0000000000415995204 -Cheque:

011149	2021	01/10/2021	2,051	0000015015ELENILTON 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: 0000000000415995204 -Cheque:

011150	2021	01/10/2021	2,051	0000015015ELENILTON 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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - 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 DIARIA 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 DIARIA 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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

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



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 20

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

Número/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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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	Liquidado	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 -IJUÍ NO DIA 24/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		** 08/10/2021	Liquidado	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	Liquidado	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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Exercício: 2021

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

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Periodo de: 01/10/2021 até 31/10/2021

Page 22

Exercício: 2021

Número/Ano	Data	Proj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	------------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

209 Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado: Anular Empenho: Anular Despesa:	14,500.00 287.50 0.00	Total Liquidado: Estorno Liquidação A Liquidar	14,137.50 75.00 150.00	Total Pago: Estorno Pgto: A Pagar:	12,150.00 0.00 2,062.50
-------------------------------------	--	-----------------------------	--	------------------------------	--	-------------------------------