

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 1

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
<b>Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL</b>							
012907	2021	09/11/2021	2,074 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL PARA SERVIDOR FOI LEVAR CAMINHÃO CAÇAMBA IVP-5E41 PARA CONserto EM ENTRE IJUÍ NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021.							
**	26/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
**	29/11/2021	Pagamento	25,00				
Conta: 000000000000000060395 -Cheque:							
013227	2021	17/11/2021	2,074 0000000156 NILSON LUIZ DOS SANTOS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL PARA SERVIDOR LEVOU CAMINHÃO CAÇAMBA IVP-5E41 PARA CONserto EM ENTRE IJUÍ NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021.							
**	22/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
**	29/11/2021	Pagamento	25,00				
Conta: 000000000000000060395 -Cheque:							
Total do Credor							50,00
012873	2021	09/11/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA GINECOLOGIA SUS NO HOSPITAL DE SÃO BORJA.							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias			
Conta: 000000000000415995204 -Cheque:							
013086	2021	11/11/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ NO DIA 04/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS			
Conta: 000000000000415995204 -Cheque:							
013089	2021	12/11/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
**	18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
**	24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA			
Conta: 000000000000415995204 -Cheque:							
013252	2021	17/11/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 11/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	23/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
013254	2021	17/11/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA - SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 09/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	23/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
013392	2021	22/11/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO ENTRE IJUÍ NO DIA 18/11/2021 LEVAR ENFERMEIRAS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTO ÂNGELO E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.							
**	23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
013459	2021	23/11/2021	2,032 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	0,00	50,00
REFERENTE AO PGTO DE 1/2 DIÁRIA REGIONAL PARA O SERVIDOR MOTORISTA JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ, EM VIAGEM A SANTO ÂNGELO (RS) LEVAR SERVIDORES E PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA AMM, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVITE EM ANEXO							
1,0000 UN DIARIAS REGIONAIS						50,00	50,00
**	23/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
013524	2021	24/11/2021	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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 19/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013525	2021	24/11/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 19/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014050	2021	29/11/2021	2,002 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	0,00	0,00	75,00
REF. VIAGEM PARA SANTA MARIA, RETIRAR MATERIAIS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL. MEIA DIÁRIA ESTADUAL, SAÍDA AS 06:15 E RETORNO AS 20:00 DO DIA 22/11/2021.							
Total do Credor							125,00
012851	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 31/10/2021 BUSCAR ALTA HOSPITALAR EM SANTO ÂNGELO.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012852	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 01/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012853	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ NO DIA 28/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012854	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 22/10/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012855	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012856	2021	09/11/2021	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 26/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012857	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 27/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012858	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 3

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

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 27/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012859	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA SANTO ÂNGELO NO DIA 29/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012860	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ANGELO - IJUÍ NO DIA 03/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012861	2021	09/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/11/2021 BUSCAR VACINA NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ÂNGELO.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013073	2021	11/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO E IJUÍ NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013074	2021	11/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 04/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013075	2021	11/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 04/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013077	2021	11/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO- IJUÍ NO DIA 08/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013197	2021	16/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013198	2021	16/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 11/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA.							
	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013251	2021	17/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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 4

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

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 09/11/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 23/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
013253	2021	17/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 14/11/2021 LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN EM PORTO ALEGRE.							
	** 23/11/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIAS			
	** 29/11/2021	Pagamento	225,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013403	2021	22/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013404	2021	22/11/2021	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 18/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013536	2021	24/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 19/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013537	2021	24/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/11/2021 LEVAR PACIENTE ACAMADO PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA.							
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013538	2021	24/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 22/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013540	2021	24/11/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA N DIA 22/11/2021LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
						<b>Total do Credor</b>	<b>1.000,00</b>
013054	2021	11/11/2021	2,051 0000001073 IVANA ALINE SANDRI	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/10/2021 TÉCNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR O PACIENTE QUE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013285	2021	19/11/2021	2,026 0000001461 ROSEMARY ROCHA LOPES ZIMMER	150,00	150,00	150,00	0,00
REFERENTE A 1 E 1/2 DE DIARIA PARA SECRETARIO ELDER WEBER SCHROPFER, PARA VIAGEM A SÃO BORJA DE PARA PARTICIPAR DO 28º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.							
	1,5000 UN	DIARIAS REGIONAIS				100,00	150,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 5

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 23/11/2021	Liquidação	150,00	DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	150,00				
Conta: 00000000000000060395 -Cheque:							
012833	2021	09/11/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
012834	2021	09/11/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL GIRUA NO DIA 27/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO REABILITAÇÃO							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012835	2021	09/11/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA -IJUÍ NO DIA 26/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012836	2021	09/11/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013087	2021	12/11/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1 DIÁRIA ESTADUAL LAJEADO NO DIA 28/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
Total do Credor							150,00
013284	2021	19/11/2021	2,026 0000003438 ELDER WEBER SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
REFERENTE A 1 E 1/2 DE DIARIA PARA SECRETARIO ELDER WEBER SCHROPFER, PARA VIAGEM A SÃO BORJA DE PARA PARTICIPAR DO 28º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO RS, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021.							
	1,5000 UN	DIARIAS REGIONAIS				200,00	300,00
	** 23/11/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	300,00				
Conta: 00000000000000060395 -Cheque:							
013458	2021	23/11/2021	2,032 0000011102 LOIVA TEREZINHA DREWS	50,00	50,00	0,00	50,00
REFERENTE AO PGTO DE 1/2 DIÁRIA REGIONAL PARA A SERVIDORA E PROFESSORA LOIVA TEREZINHA DREWS, EM VIAGEM A SANTO ÂNGELO (RS) PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS MUNICIPIOS DAS MISSÕES CONFORME CONVITE EM ANEXO							
	1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS				50,00	50,00
	** 23/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
012842	2021	09/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 27/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012843	2021	09/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 6

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

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 28/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012844	2021	09/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO ENTRE IJUÍ NO DIA 29/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNADO PARA HOSPITAL SANTO ÂNGELO E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISÕES EM ENTRE IJUÍ.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012845	2021	09/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - GIRUÁ NO DIA 01/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012846	2021	09/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 03/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013058	2021	11/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 09/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013059	2021	11/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 29/10/2021 LEVAR PACIENTE ACIDENTADO PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL UPA.							
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013060	2021	11/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 04/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/11/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013061	2021	11/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013062	2021	11/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 08/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013085	2021	11/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 22/10/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013194	2021	16/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPPER	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 7

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 10/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013195	2021	16/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 11/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013196	2021	16/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013400	2021	22/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 18/11/2021 LEVAR PACIENTE CONSULTA GINECONOLOGISTA EM SÃO BORJA.							
	** 23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013401	2021	22/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 17/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013402	2021	22/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 16/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013399	2021	22/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013535	2021	24/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - SANTO ÂNGELO ENTRE IJUÍ NO DIA 19/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSE.							
	** 25/11/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
013542	2021	24/11/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/11/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
Total do Credor						650,00	
013460	2021	23/11/2021	2,100 0000012096 TRAJANE FERREIRA E SOUZA	50,00	50,00	0,00	50,00
REFERENTE AO PGTO DE 1/2 DIÁRIA REGIONAL PARA A SERVIDORA E PROFESSORA TRAJANE FERREIRA E SOUZA, EM VIAGEM A SANTO ÂNGELO (RS), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA AMM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONVITE EM ANEXO 1/2 DIÁRIA REGIONAL							
	1,0000	UN	DIARIAS REGIONAIS			50,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 8

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 23/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
013055	2021	11/11/2021	2,051 0000012197 JEISA SANTOS PAULUS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/10/2021 TÉCNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013057	2021	11/11/2021	2,051 0000012197 JEISA SANTOS PAULUS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/11/2021 TECNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013545	2021	24/11/2021	2,051 0000012197 JEISA SANTOS PAULUS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO IJUI NO DIA 22/11/2021 TECNICA ENFERMAGEM ACOMP PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL CERRO LARGO PARA REALIZAR EXAME CATETERISMO NO HOSPITAL DE IJUI							
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
						Total do Credor	100,00
013457	2021	23/11/2021	2,032 0000012264 ADRIANA SCHROFFER ENGROFF	50,00	50,00	0,00	50,00
REFERENTE AO PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA E PROFESSORA ADRIANA SCHROFFER ENGROFF, EM VIAGEM A SANTO ÂNGELO (RS), PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA AMM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONVITE EM ANEXO							
	1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS					50,00
	** 23/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
014057	2021	29/11/2021	2,035 0000012342 KELI JULIANA HAMMACHER BRATZ	50,00	0,00	0,00	50,00
REFERENTE AO PGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A PROFESSORA E SERVIDORA KELI JULIANA HAMMACHER BRATZ, EM VIAGEM A SANTO ÂNGELO (RS) PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA AMM NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021.							
	1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS					50,00
012862	2021	09/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	37,50	37,50	37,50	0,00
REF 1/4 DIÁRIA ESTADUAL IJUÍ- CRUZ ALTA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	37,50	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	37,50	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012863	2021	09/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 27/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	75,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	75,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012864	2021	09/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012865	2021	09/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 9

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

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 01/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012866	2021	09/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012867	2021	09/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 28/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012868	2021	09/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 28/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
012869	2021	09/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013078	2021	11/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
013079	2021	11/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/11/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013080	2021	11/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
013081	2021	11/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
013082	2021	11/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 08/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
013083	2021	11/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 08/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NA ALA PSIQUIATRA.							
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
013084	2021	11/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
013530	2021	24/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/11/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOPISTAL SANTO ÂNGELO.				
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
013531	2021	24/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 20/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 25/11/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
013532	2021	24/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/11/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
013541	2021	24/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	225,00	225,00	225,00	0,00
			REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 21/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 25/11/2021	Liquidação	225,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	225,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
013547	2021	24/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 23/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
013548	2021	24/11/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/11/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
					Total do Credor		1.062,50
012837	2021	09/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 28/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
012838	2021	09/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 27/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
012839	2021	09/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 27/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRIA EM SÃO BORJA.				
	** 10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
012840	2021	09/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 12

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
012841	2021	16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
012841	2021	09/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 02/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013063	2021	10/11/2021	Liquidação	50,00	diárias		
013063	2021	16/11/2021	Pagamento	50,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013063	2021	11/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	0,00	0,00	0,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013064	2021	16/11/2021	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DE HISTÓRICO		
013064	2021	11/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013065	2021	16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
013065	2021	24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013065	2021	11/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 03/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013066	2021	16/11/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIAS		
013066	2021	24/11/2021	Pagamento	225,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013066	2021	11/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ÂNGELO NO DIA 08/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013072	2021	16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
013072	2021	24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013072	2021	11/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013076	2021	16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
013076	2021	24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013076	2021	11/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
013088	2021	23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias		
013088	2021	24/11/2021	Pagamento	25,00	diárias Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013088	2021	12/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013178	2021	18/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA		
013178	2021	24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013178	2021	16/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 13063/2021.							
013189	2021	18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
013189	2021	24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013189	2021	16/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SAO BORJA NO DIA 12/11/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL IVAN GOULART EM SAO BORJA							
013190	2021	18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
013190	2021	24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013190	2021	16/11/2021	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 13

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 12/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013191	2021	16/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 10/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 18/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013192	2021	16/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 11/11/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTO ANGELO							
	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013193	2021	16/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 15/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 18/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013396	2021	22/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO - IJUÍ NO DIA 17/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 23/11/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013397	2021	22/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 16/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013398	2021	22/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 16/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
013533	2021	24/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 19/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 25/11/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013534	2021	24/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 20/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA CARDIOLOGISTA.							
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013543	2021	24/11/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/11/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013544	2021	24/11/2021	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: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO - IJUÍ NO DIA 22/11/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL CERRO LARGO PARA REALIZAR EXAME CATETERISMO NO HOSPITAL DE IJUÍ.							
**	25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
**	29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
Total do Credor							1.050,00
012909	2021	09/11/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA, NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2021, TRANSPORTE DA SENHORA MARIA ESTHER ALVEZ ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	16/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
012910	2021	09/11/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2021, TRANSPORTE DO MENOR JULYO DAVI BARBOZA BRAZ E SUA GENITORA MARLI BARBOZA DA SILVA; ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	16/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
012911	2021	09/11/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2021, TRANSPORTE DO SENHOR JOÃO VALDONES VANACOR LIMBERGER ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	16/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000401582804 -Cheque:			
013494	2021	23/11/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2021, TRANSPORTE DO MENOR FERNANDA EMANUELA SANTOS DE OLIVEIRA E A GENITORA MARILU CONCEIÇÃO DOS SANTOS, FLORACI SOARES ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO PRESENCIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.							
**	23/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
013990	2021	26/11/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	0,00	0,00	25,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2021, TRANSPORTE DO SENHOR PEDRO STEIN ACOMPANHADO DE SUA CÔNJUGE MARIA DE FÁTIMA DA SILVA STEIN ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS							
014070	2021	29/11/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	0,00	0,00	25,00



**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 15

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2021, TRANSPORTE DA SENHORA EUNICE DE OLIVEIRA MENDES ACOMPANHADA DE SEU CÔNJUGE EDEMAR MENDES ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.							
						Total do Credor	75,00
012872	2021	09/11/2021	2,051 0000012753 DANIEL ENGERS FERNANDES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 27/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	29/11/2021	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
012847	2021	09/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA- SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 03/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
012848	2021	09/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 03/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
012849	2021	09/11/2021	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 29/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
012850	2021	09/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 01/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
012870	2021	09/11/2021	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 28/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS.							
**	10/11/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	16/11/2021	Pagamento	25,00	diárias	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
012871	2021	09/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 1/2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 26/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA' TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	10/11/2021	Liquidação	225,00	diárias			
**	16/11/2021	Pagamento	225,00	diárias	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013067	2021	11/11/2021	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 08/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013068	2021	11/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

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

Page 16

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013069	2021	11/11/2021	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 04/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013070	2021	11/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 04/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013071	2021	11/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 16/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013215	2021	16/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013216	2021	16/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 09/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013217	2021	16/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/11/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013218	2021	16/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 11/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 18/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013219	2021	16/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 12/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 18/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/11/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
013395	2021	22/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 25/11/2021	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DO HISTÓRICO			
013526	2021	24/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 17/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA GINECOLÓGICA.				
	** 25/11/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
013527	2021	24/11/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 19/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013528	2021	25/11/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA		
	2021	24/11/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 18/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
013529	2021	25/11/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA		
	2021	24/11/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 18/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
013539	2021	25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA		
	2021	24/11/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO 16/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA RETORNO DA CIRURGIA.							
013924	2021	25/11/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA		
	2021	25/11/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	0,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 13395/2021.							
Total do Credor							675,00
013056	2021	11/11/2021	2,051	0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/11/2021 TECNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
		16/11/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
		29/11/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013200	2021	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 06/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
		18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013201	2021	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 08/10/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITAL DE CLÍNICA DE PSIQUIATRA.							
		18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013202	2021	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 08/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
		18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013203	2021	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 08/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA PEGAR TRANSPORTE SECRETARIA SAÚDE DE SÃO LUIZ PARA IR NA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PORTO ALEGRE.							
		18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
013204	2021	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 09/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA GINECOLOGIA SUS EM SÃO BORJA.							



## MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

## Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Período de: 01/11/2021 até 30/11/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
013205	2021	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - SANTO ÂNGELO NO DIA 09/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013206	2021	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 10/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013207	2021	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	225,00	225,00	0,00	225,00
REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE E GRAVATAÍ NO DIA 11/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR COMIDA ESPECIAL PARA FILHOS VALERIANO, PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.							
013208	2021	** 18/11/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIA		
		** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 11/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
013209	2021	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 10/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013199	2021	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
	16/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
013546	2021	** 18/11/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
	24/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
013549	2021	** 25/11/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA		
		** 29/11/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
	24/11/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL TRÊS DE MAIO NO DIA 13/11/2021 LEVAR PACIENTE DE COVID PARA EMERGÊNCIA NA UTI.							
	2021	** 25/11/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA		
Total do Credor						250,00	
172		Total Empenhado:		7,487.50	Total Liquidado:		7,087.50
Empenho(s)		Anular Empenho:		175.00	Estorno Liquidação		0.00
Relacionado(s)		Anular Despesa:		0.00	A Liquidar		225.00
Total Pago:						5,762.50	
Estorno Pgto:						0.00	
A Pagar:						1,550.00	