

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
014907	2021	14/12/2021	2,074 0000000074 PAULO TAUBE	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. 1/4 DIÁRIA REGIONAL PARA SERVIDOR QUE FOI A CERRO LARGO LEVAR FRONTIER IMW-9362 TROCAR PARA BRISA.							
**	17/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
**	24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000000060395 -Cheque:			
014463	2021	09/12/2021	2,083 0000000705 OVIDIO KAISER	100,00	100,00	100,00	0,00
1/2 DIÁRIA REGIONAL REF. A DUAS VIAGENS NO DIA 10/12/2021 SENDO A PRIMEIRA À PORTO VERA CRUZ, PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO LIVRO COMEMORATIVO À BATALHA DE MBORORÉ NO PERÍODO DA MANHÃ CONF. CONVITE ANEXO. APÓS, DESLOCAMENTO DIRETO À SÃO BORJA PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DAS MISSÕES E FRONTEIRA OESTE, NO PERÍODO DA TARDE.							
1,0000	1	DIARIAS REGIONAIS				100,00	100,00
**	14/12/2021	Liquidação	100,00	CFE DIÁRIA			
**	17/12/2021	Pagamento	100,00	Conta: 000000000000000060395 -Cheque:			
014480	2021	09/12/2021	2,083 0000000705 OVIDIO KAISER	100,00	100,00	100,00	0,00
REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS DIAS 08/12/2021 - 09/12/2021, EM SANTO ÂNGELO - RS.							
1,0000	UN	DIARIAS REGIONAIS				100,00	100,00
**	14/12/2021	Liquidação	100,00	CFE DIÁRIA			
**	17/12/2021	Pagamento	100,00	Conta: 000000000000000060395 -Cheque:			
014758	2021	13/12/2021	2,051 0000000729 EDENIZE KLETKE	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/12/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO A REDE BEM CUIDAR NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ÂNGELO.							
**	14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
**	17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
014167	2021	02/12/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/11/2021 LEVAR PROFISSIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA REUNIÃO NAO 12ª COORDENADORIA.							
**	02/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
014168	2021	02/12/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	02/12/2021	Liquidação	225,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	225,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
014320	2021	06/12/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 30/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
014385	2021	07/12/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 06/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	08/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014479	2021	09/12/2021	1,047 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 10/12/21, SENDO A PRIMEIRA À PORTO VERA CRUZ, LEVAR SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DO ATO DE LANÇAMENTO DO LIVRO COMEMORATIVO À BATALHA DE MBORORÉ NO PERÍODO DA MANHÃ CONF. CONVITE ANEXO. APÓS, DESLOCAMENTO DIRETO À SÃO BORJA PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DAS MISSÕES E FRONTEIRA OESTE, NO PERÍODO DA TARDE.							
		1,0000 1	DIARIAS REGIONAIS			50,00	50,00
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00 CFE DIÁRIA				
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00				
014481	2021	09/12/2021	1,047 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
REFERENTE 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO LEVAR SECRETÁRIO DO TURISMO PARA A REUNIÃO DO FÓRUM DO DESENVOLVIMENTO DE TURISMO . NOS DIAS 08/12/21 E 09/12/21.							
		1,0000 UN	DIARIAS REGIONAIS			50,00	50,00
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00 CFE DIÁRIA				
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00				
014732	2021	13/12/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIARIA ESTAFDUAL SANTA MARIA NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 14/12/2021	Liquidação	75,00 CFE DIÁRIA				
	** 17/12/2021	Pagamento	75,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015160	2021	16/12/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 24/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00 diárias				
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015379	2021	20/12/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 16/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NEUROLOGISTA SUS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIA				
	** 30/12/2021	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015994	2021	30/12/2021	2,051 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 29/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 30/12/2021	Liquidação	25,00 diárias				
014308	2021	06/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO ENTRES IJUIS IJUI NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSES							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00 diárias				
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00				
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
014334	2021	07/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00 diárias				
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00				
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
014335	2021	07/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 30/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/12/2021	Liquidação	75,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	75,00				
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
014336	2021	07/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00				
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
014337	2021	07/12/2021	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 26/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00				
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
014338	2021	07/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00				
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
014352	2021	07/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/12/2021LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00				
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
014373	2021	07/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	225,00	225,00	0,00
			REF 1 1/2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA' TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 08/12/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIAS			
	** 17/12/2021	Pagamento	225,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
014374	2021	07/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTA MARIA NO DIA 06/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
	** 08/12/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 13/12/2021	Pagamento	75,00				
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
014735	2021	13/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 07/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 14/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
014750	2021	13/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
014927	2021	14/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 09/120/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
		** 15/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		** 17/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
014928	2021	14/12/2021	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 10/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 15/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA		
		** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
014929	2021	14/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 11/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
		** 15/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA		
		** 17/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
014985	2021	16/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
		REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 25/05/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
		** 16/12/2021	Liquidação	50,00	diárias		
		** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
014987	2021	16/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 06/09/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA					
		** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias		
		** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
015303	2021	20/12/2021	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 24/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 21/12/2021	Liquidação	50,00	diárias		
		** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
015304	2021	20/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 25/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA VASCULAR SUS NO HOSPITAL IVAN GOULART.					
		** 21/12/2021	Liquidação	25,00	diárias		
		** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
015305	2021	20/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 25/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
		** 21/12/2021	Liquidação	25,00	diárias		
		** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
015306	2021	20/12/2021	2,051 0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 23/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO					
		** 21/12/2021	Liquidação	25,00	diárias		
		** 30/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
015297	2021	20/12/2021	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 23/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 21/12/2021	Liquidação	50,00	diárias		
		** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:		
014379	2021	07/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
		** 08/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00				
014380	2021	07/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 06/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 13/12/2021	Est.Pagament	-50,00	PGTO EM CODIGO ERRADO			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995301 -Cheque:			
014381	2021	07/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL PASSO FUNDO NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 09/12/2021	Est.Empenho	-75,00	alteração histórico			
014382	2021	07/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 05/12/2021 BUSCAR ALTA HOSPITALAR EM PASSO FUNDO.							
	** 08/12/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 13/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014383	2021	07/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 04/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014384	2021	07/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014443	2021	09/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 14.381/2021.							
	** 17/12/2021	Liquidação	75,00	conforme relatório			
	** 17/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014749	2021	13/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/12/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 14/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	25,00				
				Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014934	2021	14/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 15/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00				
				Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014935	2021	14/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 08/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 15/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00				
014936	2021 14/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 09/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 15/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00				
015156	2021 16/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 13/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO				
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015157	2021 16/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/12/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015158	2021 16/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 14/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 16/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015159	2021 16/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014974	2021 16/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 15/09/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 16/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015362	2021 20/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 15/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015363	2021 20/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO E IJUÍ NO DIA 17/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 22/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015364	2021 20/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA IJUÍ NO DIA 16/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015365	2021 20/12/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 07/12/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 7

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015366	2021	20/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 19/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015367	2021	20/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	** 22/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015482	2021	22/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 20/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS						
	** 22/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015483	2021	22/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 21/12/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADA PARA EXAME ESPECIALIZADO.						
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015484	2021	22/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 19/12/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA HOSPITAL SANTA ROSA.						
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015916	2021	27/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIÁRIA SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 23/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	** 28/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015917	2021	27/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 23/12/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA NA ALA PSIQUIATRICA NO HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA						
	** 28/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015921	2021	27/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
	REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 22/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS						
	** 28/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015945	2021	29/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
	REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 29/10/2021 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS						
	** 30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
015951	2021	29/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
	REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 27/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	** 30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
015954	2021	29/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	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 8

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 28/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
015998	2021	30/12/2021	2,051 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
014310	2021	06/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 30/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	50,00				
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
014316	2021	06/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	0,00	0,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	21/12/2021	Est.Liquidaç	-25,00	LANÇADO NO FORNECEDOR ERRONEAMENTE CFE COMUNICAÇÃO INTERNA Nº374/2021, SMS			
**	21/12/2021	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR CFE C. INTERNA 374/2021.			
014319	2021	06/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	0,00	0,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	29/12/2021	Est.Liquidaç	-25,00	EMPENHADO NO FORNECEDOR ERRONEAMENTE CFE COMUNICAÇÃO INTERNA Nº374/2021, SMS			
**	30/12/2021	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR CFE C. INTERNA 374/2021.			
014348	2021	07/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	50,00				
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
014349	2021	07/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
014350	2021	07/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 27/11/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM PASSO FUNDO.							
**	07/12/2021	Liquidação	75,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	75,00				
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
014351	2021	07/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 26/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	50,00				
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
014445	2021	09/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 9

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 13/12/2021	Liquidação	75,00	diárias			
	** 17/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014744	2021	13/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014745	2021	13/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014747	2021	13/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/12/2021 LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIAO NA 12ª COORDENADORIA E LEVAR PACIENTE PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014754	2021	13/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 07/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014925	2021	14/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 10/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 15/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014926	2021	14/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 09/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 15/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015015	2021	16/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ANGELO PASSO FUNDO NO DIA 23/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	75,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015016	2021	16/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 25/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015017	2021	16/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 24/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015018	2021	16/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 24/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
015153	2021	16/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
015154	2021	16/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 14/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
015155	2021	16/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO NO DIA 14/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
015368	2021	20/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 15/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
015369	2021	20/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 17/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
015481	2021	22/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- SANTO ÂNGELO NO DIA 20/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
015497	2021	22/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 21/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
015911	2021	27/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 23/2/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 28/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
015950	2021	29/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIAIRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 27/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 30/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
015995	2021	30/12/2021	2,051 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 29/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 30/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
015895	2021	23/12/2021	2,068 0000011391 MARCIO LAUDEMIR BRONSTRUP	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/11/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO VIGIAGUA NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ÂNGELO.				
	** 28/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000006006240295 -Cheque:			
014757	2021	13/12/2021	2,051 0000011611 VALQUÍRIA DE BRUM NASCIMENTO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/12/2021 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ORIENTAÇÃO A REDE BEM CUIDAR NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ÂNGELO.				
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014759	2021	13/12/2021	2,051 0000012197 JEISA SANTOS PAULUS	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/12/2021 TECNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR OS PACIENTES QUE FOI REALIZAR CIRURGIA DE CATARATAS NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015361	2021	20/12/2021	2,042 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	25,00	25,00	25,00	0,00
			REFERENTE 1/4 DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR E MOTORISTA ALIDO RIEGUER GUINZEL, EM VIAGEM A SANTO ÂNGELO (RS), PARA BUSCAR O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR QUE ESTAVA EM CONCERTO JUNTO A TECNODIESEL .				
	** 21/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 30/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995301 -Cheque:			
014339	2021	07/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO -CRUZ ALTA NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/12/2021	Liquidação	75,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014340	2021	07/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014341	2021	07/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTA MARIA NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO				
	** 08/12/2021	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE VALOR			
014342	2021	07/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE IJUÍ.				
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014343	2021	07/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/11/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE SANTO ÂNGELO.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 30/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014344	2021	07/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 29/11/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA SANTO ÂNGELO.							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014377	2021	07/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 30/11/2021 LEVAR AMBULÂNCIA PARA CONCERTO NA OFICINA EM SANTO ÂNGELO.							
	** 08/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014378	2021	07/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 06/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 08/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014414	2021	08/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTA MARIA NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO, REEMPENHO DO EMPENHO 14341.							
	** 13/12/2021	Liquidação	75,00	diárias			
	** 17/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014930	2021	14/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 15/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014931	2021	14/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 09/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 15/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014932	2021	14/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 08/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 15/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014976	2021	16/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ- SANTO ÂNGELO NO DIA 07/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014978	2021	16/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 12/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	225,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	225,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014980	2021	16/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014990	2021	16/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 26/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014992	2021	16/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 25/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014993	2021	16/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ANGELO PASSO FUNDO NO DIA 24/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	75,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014995	2021	16/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 23/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015307	2021	20/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 15/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA MANUTENÇÃO DA SMS							
	** 21/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 30/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015308	2021	20/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 14/12/2021 LEVAR PACIENTE COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 21/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015309	2021	20/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO BORJA NO DIA 16/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
	** 21/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015377	2021	20/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO NO DIA 16/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015378	2021	20/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 17/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 14

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
015485	2021	22/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 21/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
**	22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	24/12/2021	Pagamento	25,00				
				Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00			
015486	2021	22/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 20/12/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
**	22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	24/12/2021	Pagamento	25,00				
				Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00			
015487	2021	22/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 18/12/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA FAZER EXAME ESPECIALIZADO.							
**	22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	24/12/2021	Pagamento	25,00				
				Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 300,00			
015918	2021	27/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	300,00	300,00	300,00	0,00
REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 21/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS NA VOLTA O VEICULO BATEU NO CACHORRO A SEGURADORA DEMOROU TRAZER OS PACIENTES E O VEÍCULO COM MOTORISTA.							
**	28/12/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIA			
**	30/12/2021	Pagamento	300,00				
				Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00			
015946	2021	29/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 28/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA MAMOGRAFIAS SUS							
**	30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
015947	2021	29/12/2021	2,051 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 27/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
014332	2021	06/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	25,00				
				Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 50,00			
014333	2021	06/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/4 DIARTIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ANGELO NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	50,00				
				Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00			
014345	2021	07/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
**	13/12/2021	Pagamento	25,00				
				Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00			
014346	2021	07/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014347	2021	13/12/2021	Pagamento	25,00			
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
014347	2021	07/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 26/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias		
		13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:		
014353	2021	07/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	225,00	225,00	225,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL PORTO ALEGRE NO DIA 28/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		07/12/2021	Liquidação	225,00	diárias		
		13/12/2021	Pagamento	225,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:		
014375	2021	07/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 05/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL DE IJUÍ.				
		08/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
		17/12/2021	Pagamento	25,00			
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
014376	2021	07/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		08/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
		17/12/2021	Pagamento	50,00			
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
014733	2021	13/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO NO DIA 08/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		14/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA		
		24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:		
014746	2021	13/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL CRUZ ALTA PASSO FUNDO IJUÍ NO DIA 07/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		14/12/2021	Liquidação	75,00	CFE DIÁRIA		
		17/12/2021	Pagamento	75,00			
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
015000	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 23/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		22/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
		24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:		
015001	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 24/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias		
		24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:		
015004	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ANGELO CRUZ ALTA PASSO FUNDO NO DIA 25/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SAO VICENTE PAULO				
		16/12/2021	Liquidação	75,00	diárias		
		24/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
015147	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 1/2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 13/12/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE							
	** 16/12/2021	Liquidação	225,00 diárias				
	** 24/12/2021	Pagamento	225,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015148	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/12/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00 diárias				
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015149	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/12/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00 diárias				
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015150	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 13/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	50,00 diárias				
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015151	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 09/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	75,00 diárias				
	** 24/12/2021	Pagamento	75,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015152	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 10/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	50,00 diárias				
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
014996	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE A 1/4 DIARIA REGIONAL NO DIA 15/06/2021 SANTO ANGELO, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00 diárias				
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
014998	2021	16/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE A 1/4 DIARIA REGIONAL NO DIA 16/06/2021 SANTO ÂNGELO, LEVAR PACIENTE INTERNADO DE EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00 diárias				
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015370	2021	20/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ -SANTO ÂNGELO NO DIA 16/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIA				
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015371	2021	20/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 15/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIA				
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015372	2021	20/12/2021	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 17

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 17/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015511	2021	22/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 21/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 23/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015488	2021	22/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015912	2021	27/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 24/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS-.							
	** 28/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015913	2021	27/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 22/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 28/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015914	2021	27/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 23/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 28/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015928	2021	27/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO IJUI NO DIA 09/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 14.970/2021.							
	** 28/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015948	2021	29/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 27/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
	** 30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
015949	2021	29/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 28/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
015996	2021	30/12/2021	2,051 0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 29/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 30/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
014175	2021	02/12/2021	2,094 0000012523 LEANDRO BRATZ	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 18

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vir Empenhado	Vir Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2021TRANSPORTE DE USUÁRIOS JULIANA, MARIA EDUARDA, ACOMPANHADAS DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS ATÉ O JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE SANTO ÂNGELO TENDO POR FINALIDADE REALIZAÇÃO DE OITIVA ATRAVÉS DO PROJETO DEPOIMENTO ESPECIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO JUDICIAL COM PORTO XAVIER RS.							
	** 02/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00				
	Conta: 00000000000000218111 -Cheque:						
014874	2021	13/12/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SÃO BORJA RS NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2021 BUSCAR MERCADORIAS DOADAS AO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER RS PELA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.							
	** 23/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	25,00				
	Conta: 000000000000401582804 -Cheque:						
015254	2021	20/12/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2021 GUARANI DAS MISSÕES RS, TRANSPORTE DO IDOSO GETÚLIO JOBIM SALAU, VIAGEM DE RETORNO ATÉ DO LAR DE IDOSOS NOVO LAR ONDE O MESMO ESTÁ ACOLHIDO. O IDOSO PRECISOU VIR À PORTO XAVIER RESOLVER ALGUMAS QUESTÕES BUROCRÁTICAS							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
015958	2021	30/12/2021	2,086 0000012523 LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA, NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2021, TRANSPORTE DO SENHOR ALAN DE OLIVEIRA PINTO ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA, PARA EMBARCAR NO ÔNIBUS COM DESTINO A SÃO PAULO/SP SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, USUÁRIO CREAS							
	** 30/12/2021	Est.Empenho	-25,00	DESPESA NÃO REALIZADA CFE C. INTERNA 132/2021			
014875	2021	13/12/2021	2,086 0000014013 JULIANO HAMMACHER SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SÃO BORJA RS NO DIA 10 DE DEZEMBRO/2021 BUSCAR MERCADORIAS DOADAS AO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER RS PELA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.							
	** 23/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00				
	Conta: 000000000000401582804 -Cheque:						
014910	2021	14/12/2021	2,008 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. VIAGEM SÃO LUIZ GONZAGA DIA 23/09/2021, PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO, CONSELHO TUTELAR. 1/4 DE DIÁRIA.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00				
	Conta: 00000000000000060395 -Cheque:						
014911	2021	14/12/2021	2,008 0000014962 VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	25,00	0,00
REF. VIAGEM SÃO LUIZ GONZAGA DIA 18/08/2021, PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO, CONSELHO TUTELAR. 1/4 DE DIÁRIA.							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00				
	Conta: 00000000000000060395 -Cheque:						
014311	2021	06/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTE PICADA DE COBRA PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA.							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00				
	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:						
014312	2021	06/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	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 19

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias				
** 13/12/2021	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
014313	2021	06/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias				
** 13/12/2021	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
014314	2021	06/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA SANTO ANGELO NO DIA 30/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias				
** 13/12/2021	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
014315	2021	06/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 30/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias				
** 13/12/2021	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
014317	2021	06/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias				
** 24/12/2021	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
014318	2021	06/12/2021	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 26/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias				
** 24/12/2021	Pagamento	50,00					
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
014741	2021	13/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 08/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 14/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA				
** 17/12/2021	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
014742	2021	13/12/2021	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 NO DIA 03/12/2021 BUSCAR ALTAS HOSPITALARES.							
** 14/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA				
** 17/12/2021	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
014743	2021	13/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 20

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
014751	2021	17/12/2021	Pagamento	50,00			
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
014751	2021	13/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/12/2021 LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
014752	2021	13/12/2021	Est.Empenho	-25,00			
			ALTERAÇÃO				
014752	2021	13/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.				
		14/12/2021	Liquidação	25,00			
		17/12/2021	Pagamento	25,00			
			CFE DIÁRIA				
014753	2021	13/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 03/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		14/12/2021	Liquidação	25,00			
		17/12/2021	Pagamento	25,00			
			CFE DIÁRIA				
014902	2021	14/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 27/11/2021 LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO, REEMPENHO DO EMPENHO 14751/2021.				
		15/12/2021	Liquidação	25,00			
		30/12/2021	Pagamento	25,00			
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
014924	2021	14/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		15/12/2021	Liquidação	25,00			
		17/12/2021	Pagamento	25,00			
			DIÁRIA				
014933	2021	14/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 07/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
		15/12/2021	Liquidação	50,00			
		17/12/2021	Pagamento	50,00			
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015005	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 19/11/2021 BUSCAR VACINAS DO COVID NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ANGELO				
		16/12/2021	Liquidação	25,00			
		24/12/2021	Pagamento	25,00			
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015006	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/11/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGICA NO HOSPITAL SANTO ANGELO				
		16/12/2021	Liquidação	25,00			
		24/12/2021	Pagamento	25,00			
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015008	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	225,00	225,00	225,00	0,00
			REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 22/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		16/12/2021	Liquidação	225,00			
		24/12/2021	Pagamento	225,00			
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
015009	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 22/11/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015011	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 24/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015012	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 25/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015013	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 25/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015014	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL TRES DE MAIO NO DIA 24/11/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA DE COVID DO HOSPITAL DE TRES DE MAIO PARA TRANSFERENCIA NO HOSPITAL PORTO XAVIER							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014970	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO IJUI NO DIA 09/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 27/12/2021	Est.Liquidaç	-50,00	LANÇADO NO FORNECEDOR ERRONEAMENTE CFE COMUNICAÇÃO INTERNA Nº382/2021, SMS			
	** 27/12/2021	Est.Empenho	-50,00	ALTERAÇÃO DE FORNECEDOR CFE C. INTERNA 382/2021			
014971	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 13/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014973	2021	16/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 11/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015373	2021	20/12/2021	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 15/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 22/12/2021	Liquidação	225,00	DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	225,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015374	2021	20/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 17/12/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO.							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 22

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
015375	2021	20/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA - SANTO ANGELO- IJUÍ NO DIA 14/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015389	2021	21/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 14. 316/2021.							
	** 21/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015489	2021	22/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/12/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
	** 22/12/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015498	2021	22/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 20/12/2021 LEVAR PACIENTE PARA RETIRAR E FAZER EXAMES DE RAO X.							
	** 23/12/2021	Liquidação	75,00	CFE DIÁRIA			
	** 30/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
015915	2021	27/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 22/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 28/12/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
015952	2021	29/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 27/10/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
015953	2021	29/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 28/12/2021 BUSCAR VACINAS DO COVID DOADOS PELO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DAS MISSOES							
	** 30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
015956	2021	30/12/2021	2,051 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 14319/2021.							
	** 30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
015161	2021	16/12/2021	2,051 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL TRÊS DE MAIO NO DIA 24/11/2021 ACOMPANHAR A ALTA DO PACIENTE DE COVID DO HOSPITAL DE TRÊS DE MAIO PARA TRANSFERÊNCIA NO HOSPITAL PORTO XAVIER .							
	** 16/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014309	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 24/11/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014321	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	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 23

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

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 IJUÍ NO DIA 16/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014322	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 17/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014323	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO NO DIA 17/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014324	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO PASSO FUNDO NO DIA 18/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/12/2021	Liquidação	75,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	75,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014325	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 25/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014326	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 25/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014327	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 26/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014328	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 07/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014329	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ NO DIA 29/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014330	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 30/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 13/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014331	2021	06/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 24

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 07/12/2021	Liquidação	25,00	diárias			
	** 08/12/2021	Est.Liquidaç	-25,00	DESCRIÇÃO NÃO CONFERE COM O VALOR			
	** 09/12/2021	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO DE VALOR			
014444	2021	09/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUI NO DIA 01/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 14331.							
	** 13/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014734	2021	13/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 23/11/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014736	2021	13/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 08/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014737	2021	13/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 03/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014738	2021	13/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 07/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014739	2021	13/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 02/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014740	2021	13/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 06/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 14/12/2021	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
	** 17/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014969	2021	16/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 16/12/2021	Liquidação	50,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014982	2021	16/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 1/2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 09/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 16/12/2021	Liquidação	225,00	diárias			
	** 24/12/2021	Pagamento	225,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque:			
014983	2021	16/12/2021	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 26

Período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Exercício: 2021

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
**	30/12/2021	Liquidação	25,00	diárias				
015999	2021	30/12/2021	2,051 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00	
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/12/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS								
**	30/12/2021	Liquidação	50,00	diárias				
015896	2021	23/12/2021	2,068 0000015376 DIOGO SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00	
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/11/2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO VIGIAGUA NA 12ª COORDENADORIA EM SANTO ÂNGELO.								
**	27/12/2021	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA				
**	30/12/2021	Pagamento	25,00	Conta: 00000000006006240295 -Cheque:				
241	Total Empenhado:			11,050.00	Total Liquidado:	10,900.00	Total Pago:	10,150.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			275.00	Estorno Liquidação	125.00	Estorno Pgto:	50.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	0.00	A Pagar:	675.00