

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 1

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
003633	2022	28/03/2022	2,053 0000000729 EDENIZE KLETKE	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 24/03/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA DENGUE NA 12ª COORDENADORIA							
**	29/03/2022	Liquidação	25,00 diárias				
003174	2022	11/03/2022	2,053 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 08/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	25/03/2022	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003189	2022	11/03/2022	2,053 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 09/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	24/03/2022	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
**	25/03/2022	Pagamento	75,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003199	2022	11/03/2022	2,053 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	25/03/2022	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003370	2022	21/03/2022	2,053 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO MIGUEL DAS MISSOES NO DIA 14/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	25/03/2022	Pagamento	25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003511	2022	24/03/2022	2,053 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 17/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	25/03/2022	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
003587	2022	24/03/2022	2,003 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF. VIAGEM PARA A SANTA ROSA, DIA 23/03/2021, 1/4 DE DIARIA REGIONAL, LEVAR PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO.							
**	25/03/2022	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
003706	2022	28/03/2022	2,053 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 25/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	30/03/2022	Liquidação	25,00 diárias				
003630	2022	28/03/2022	2,053 0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 22/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	29/03/2022	Liquidação	25,00 diárias				
Total do Credor							150,00
002705	2022	01/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 26/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADOS							
**	03/03/2022	Liquidação	50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA				
**	07/03/2022	Pagamento	50,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002706	2022	01/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 2

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 23/02/2022 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 07/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002674	2022	01/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 21/02/2022 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO CIRURGIA E PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 03/03/2022	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 07/03/2022	Pagamento	75,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002675	2022	01/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 23/02/2022 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 07/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002676	2022	01/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 22/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 03/03/2022	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 07/03/2022	Pagamento	50,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002677	2022	01/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 23/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 07/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002678	2022	01/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 24/02/2022 LEVAR PACIENTE PARA' TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
	** 03/03/2022	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 07/03/2022	Pagamento	50,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
003181	2022	11/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 28/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 25/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
003183	2022	11/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 04/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 25/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
003184	2022	11/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -SANTO ÂNGELO NO DIA 05/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 24/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 4

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003441	2022	22/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 11/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	24/03/2022	Liquidação 25,00 DIÁRIAS				
003442	2022	22/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ANGELO NO DIA 16/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	25/03/2022	Est.Empenho -50,00 ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO				
003443	2022	22/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 14/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
	**	24/03/2022	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
	**	25/03/2022	Pagamento 50,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003546	2022	24/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 21/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	25/03/2022	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
003547	2022	24/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 18/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	25/03/2022	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
003548	2022	24/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 17/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	25/03/2022	Liquidação 50,00 DIÁRIAS				
003549	2022	24/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO BORJA NO DIA 17/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	25/03/2022	Liquidação 25,00 DIÁRIAS				
003550	2022	24/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO BORJA NO DIA 17/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	25/03/2022	Liquidação 25,00 DIÁRIAS				
003570	2022	24/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	0,00	75,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 22/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
	**	25/03/2022	Liquidação 75,00 DIÁRIAS				
003603	2022	25/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 12/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA REVISAO CIRURGIA, REEMPENHO DO EMPENHO 3301/2022.				
	**	29/03/2022	Liquidação 50,00 diárias				
003604	2022	25/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ANGELO NO DIA 16/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 3442/2022.				
	**	29/03/2022	Liquidação 50,00 diárias				
003703	2022	28/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 25/03/2022 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO				
	**	30/03/2022	Liquidação 25,00 diárias				
003704	2022	28/03/2022	2,053 0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 5

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 26/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 30/03/2022	Liquidação	50,00 diárias				
003698	2022 28/03/2022	2,053	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA SANTA ROSA NO DIA 24/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA DOAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA							
	** 30/03/2022	Liquidação	25,00 diárias				
003699	2022 28/03/2022	2,053	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO IJUI NO DIA 23/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 30/03/2022	Liquidação	25,00 diárias				
Total do Credor							750,00
003196	2022 11/03/2022	2,053	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 09/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
	** 24/03/2022	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	** 25/03/2022	Pagamento	50,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
003305	2022 17/03/2022	2,053	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	0,00	0,00	0,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 11/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 25/03/2022	Est.Empenho	-75,00 ALTERAÇÃO NO VALOR				
003371	2022 21/03/2022	2,053	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/03/2022 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	** 25/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
003439	2022 22/03/2022	2,053	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 17/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 24/03/2022	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
003446	2022 22/03/2022	2,053	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 14/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
003447	2022 22/03/2022	2,053	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 15/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 24/03/2022	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
003448	2022 22/03/2022	2,053	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 16/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
003520	2022 24/03/2022	2,053	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO E IJUI NO DIA 18/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA							
	** 25/03/2022	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
003571	2022 24/03/2022	2,053	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 6

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

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 21/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 25/03/2022 Liquidação 50,00 DIÁRIAS							
003606	2022	25/03/2022	2,053 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 11/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 3305/2022.							
** 29/03/2022 Liquidação 50,00 diárias							
003700	2022	28/03/2022	2,053 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 25/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 30/03/2022 Liquidação 25,00 diárias							
003631	2022	28/03/2022	2,053 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO ENTRE IJUIS NO DIA 24/03/2022 LEVAR PROFISSIONAL PARA REUNIÃO NA 12ª COORDENADORIA E PEGAR MEDICAMENTO CISMISSES							
** 29/03/2022 Liquidação 25,00 diárias							
003632	2022	28/03/2022	2,053 0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 23/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 29/03/2022 Liquidação 75,00 diárias							
Total do Credor						75,00	
003193	2022	11/03/2022	2,053 0000012197 JEISA SANTOS PAULUS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 07/03/2022 ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL PARA HOSPITAL PORTO XAVIER.							
** 24/03/2022 Liquidação 25,00 DIÁRIAS							
003667	2022	28/03/2022	2,053 0000012197 JEISA SANTOS PAULUS	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 12/03/2022 TECNICA ENFERMAGEM PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
** 29/03/2022 Liquidação 25,00 diárias							
002708	2022	01/03/2022	2,053 0000012288 ALIDO RIEGER GUNZEL	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 25/02/2022 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO EM SANTA ROSA							
** 03/03/2022 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA							
** 07/03/2022 Pagamento 25,00							
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002681	2022	01/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 19/02/2022 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.							
** 03/03/2022 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA							
** 18/03/2022 Pagamento 50,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002682	2022	01/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUA- SANTO ANGELO NO DIA 21/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 03/03/2022 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA							
** 25/03/2022 Pagamento 25,00							
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002683	2022	01/03/2022	2,053 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 7

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA - SANTO ANGELO - IJUI NO DIA 18/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.							
	** 03/03/2022	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 18/03/2022	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 - Cheque:			
002684	2022	01/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 22/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 03/03/2022	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 18/03/2022	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 - Cheque:			
002685	2022	01/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 24/02/2022 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 18/03/2022	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 - Cheque:			
002690	2022	01/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 23/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS							
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 18/03/2022	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 - Cheque:			
002692	2022	01/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 23/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 18/03/2022	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 - Cheque:			
002693	2022	01/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 25/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 18/03/2022	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 - Cheque:			
002733	2022	02/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 28/02/2022 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 18/03/2022	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 - Cheque:			
002734	2022	02/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ANGELO SANTA ROSA NO DIA 26/02/2022 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E LEVAR PACIENTE COM ALTA PARA VISITA O FILHO INTERNADO NA UTI NO HOSPITAL SANTA ROSA							
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 18/03/2022	Pagamento	25,00	Conta: 00000000000415995204 - Cheque:			
003175	2022	11/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA - GIRUÁ NO DIA 07/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
	** 24/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
	** 25/03/2022	Pagamento	50,00				
				Conta: 00000000000415995204 - Cheque:			
003176	2022	11/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 8

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
** 25/03/2022	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
003177	2022	11/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 08/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO							
** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
** 25/03/2022	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
003178	2022	11/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO -SANTO ÂNGELO NO DIA 08/03/2022 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.							
** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
** 25/03/2022	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
003179	2022	11/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ÂNGELO - IJUÍ NO DIA 04/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
** 24/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
** 25/03/2022	Pagamento	50,00					
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
003180	2022	11/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL ROQUE GONZALES SANTO ÂNGELO - IJUÍ E ENTRE IJUIS NO DIA 03/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSÕES.							
** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
** 25/03/2022	Pagamento	25,00					
Conta: 00000000000415995204 - Cheque:							
003302	2022	17/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA IJUI NO DIA 11/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
003303	2022	17/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PANANIBI NO DIA 12/03/2022 LEVAR E TRAZER PACIENTES COM TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 24/03/2022	Liquidação	75,00	DIÁRIAS				
003306	2022	17/03/2022	2,053 0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	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 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 09/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
003307	** 24/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
2022	17/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/03/ 2022 LEVAR PACIENTE PARA EXAME ESPECIALIZADO				
003308	** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
2022	17/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO BORJA NO DIA 10/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
003513	** 25/03/2022	Est.Empenho	-25,00	ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO			
2022	24/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO- IJUÍ NO DIA 18/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
003514	** 25/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
2022	24/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	0,00	75,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 17/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA.				
003515	** 25/03/2022	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
2022	24/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO BORJA NO DIA 14/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
003516	** 25/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
2022	24/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 18/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO DE CIRURGIA				
003517	** 25/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
2022	24/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ- SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 16/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
003518	** 25/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
2022	24/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 19/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
003519	** 25/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
2022	24/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 15/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA REVISAO DE CIRURGIA				
003533	** 25/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
2022	24/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 21/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA PROCEDIMENTO NO HOSPITAL UNIMED PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
003567	** 25/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
2022	24/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 22/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ONCOLOGIA				
003605	** 25/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
2022	25/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO BORJA NO DIA 10/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS. REEMPENHO DO EMPENHO 3308/2022.				

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 10

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 29/03/2022	Liquidação	25,00	diárias			
003626	2022 28/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 24/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 29/03/2022	Liquidação	25,00	diárias			
003684	2022 28/03/2022	2,053	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 23/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 29/03/2022	Liquidação	25,00	diárias			
					Total do Credor		525,00
002673	2022 01/03/2022	2,087	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS IJUI-RS, NO DIA 24 DE FEVEREIRO/2022, TRANSPORTE DE LUANA RAFAELA SANTOS DE OLIVEIRA, ACOMPANHADA DE SUA RESPONSÁVEL LEGAL MARILU CONCEIÇÃO DOS SANTOS ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO MÉDICO PERICIAL PRESENCIAL PARA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS.				
	** 04/03/2022	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
	** 23/03/2022	Pagamento	25,00				
			Conta: 00000000000000218111 -Cheque:				
003118	2022 10/03/2022	2,082	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 10 DE MARÇO/2022, TRANSPORTE DO MENOR YURI ENGEROFF SOMAVILA ACOMPANHADO DE SUA GENITORA SABRINA LIMA ENGEROFF, ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. - BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS/CREAS.				
	** 21/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
003563	2022 24/03/2022	2,082	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	0,00	0,00	25,00
			REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO, NO DIA 23 DE MARÇO/2022, TRANSPORTE DO SENHOR LUIS FELIPE MIRANDA DOS REIS ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO AVALIAÇÃO SOCIAL INICIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. - BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO CRAS/CREAS. RUA DAS ANDRADAS 730, PRÉDIO, CENTRO.				
					Total do Credor		25,00
002703	2022 01/03/2022	2,053	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL PARA SÃO BORJA NO DIA 22/02/2022 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM SÃO BORJA.				
	** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 07/03/2022	Pagamento	25,00				
			Conta: 000000000000415995204 -Cheque:				
002704	2022 01/03/2022	2,053	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO -SANTO ÂNGELO- IJUÍ NO DIA 25/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 03/03/2022	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
	** 18/03/2022	Pagamento	50,00	Conta: 000000000000415995204 -Cheque:			
002679	2022 01/03/2022	2,053	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	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 11

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 18/02/2022 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL DE IJUI.							
**	03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
**	07/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 225,00							
002680	2022	01/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	225,00	225,00	225,00	0,00
REF 1 1/2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 22/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	03/03/2022	Liquidação	225,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
**	07/03/2022	Pagamento	225,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00							
002736	2022	02/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 28/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA			
**	07/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 50,00							
002871	2022	04/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGEL IJUI NO DIA 02/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	09/03/2022	Liquidação	50,00	CFE DIÁRIA			
**	18/03/2022	Pagamento	50,00	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00			
003192	2022	11/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 07/03/2022 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR PARA HOSPITAL PORTO XAVIER.							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00							
003194	2022	11/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 07/03/2022 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00							
003195	2022	11/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 08/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 12

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	25/03/2022	Pagamento	25,00				
003304	2022	17/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 75,00	75,00	75,00	0,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ANGELO PASSO FUNDO NO DIA 11/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PASSO FUNDO							
**	24/03/2022	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	75,00				
003309	2022	17/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 10/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	24/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	50,00				
003310	2022	17/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 04/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	25,00				
003311	2022	17/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL GIRUA IJUI NO DIA 09/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	25,00				
003312	2022	17/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 08/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	24/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	50,00				
003313	2022	17/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 08/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	25,00				
003444	2022	22/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00	25,00	0,00	25,00



Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 15/03/2022 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA							
003512	2022	24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
003512	2022	24/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA' ROSA SANTO ANGELO NO DIA 17/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
003568	2022	25/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS		
003568	2022	24/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 22/03/2022 LEVAR VEICULO PARA REVISAO EM ENTRE IJUIS NA MECASUL							
003572	2022	25/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
003572	2022	24/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 21/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
003573	2022	25/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
003573	2022	24/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA.							
003705	2022	25/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS		
003705	2022	28/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	75,00	75,00	0,00	75,00
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTA MARIA NO DIA 25/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO							
003627	2022	30/03/2022	Liquidação	75,00	diárias		
003627	2022	28/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 24/03/2022 BUSCAR PACIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL							
003669	2022	29/03/2022	Liquidação	25,00	diárias		
003669	2022	28/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA IJUI NO DIA 12/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA CUIDAR CRIANÇA INTERNADO NA UTI E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM IJUI.							
003677	2022	29/03/2022	Liquidação	25,00	diárias		
003677	2022	28/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 14/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
003682	2022	29/03/2022	Liquidação	50,00	diárias		
003682	2022	28/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 23/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
003687	2022	29/03/2022	Liquidação	50,00	diárias		
003687	2022	28/03/2022	2,053 0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 22/03/2022 TRANSFERENCIA PACIENTE EMERGENCIA CARDIOLOGICA NO HOSPITAL DE IJUI							
003687	2022	29/03/2022	Liquidação	25,00	diárias		
				Total do Credor		725,00	
002709	2022	01/03/2022	2,053 0000013529 OSMAR STEINBRENNER	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 21/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
002709	2022	03/03/2022	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA		

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar	
** 07/03/2022 Pagamento 50,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:								
002707	2022	01/03/2022	2,053	0000015015ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 25/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS								
** 03/03/2022 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA ** 07/03/2022 Pagamento 25,00								
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:								
002686	2022	01/03/2022	2,053	0000015015ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 24/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS								
** 03/03/2022 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA ** 07/03/2022 Pagamento 50,00								
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:								
002688	2022	01/03/2022	2,053	0000015015ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO - SANTO ÂNGELO E GUARANI DAS MISSOES NO DIA 23/02/2022 TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES ENVOLVIDO ACIDENTE DE CARRO.								
** 03/03/2022 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA ** 07/03/2022 Pagamento 50,00								
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:								
002689	2022	01/03/2022	2,053	0000015015ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 22/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.								
** 03/03/2022 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA ** 07/03/2022 Pagamento 25,00								
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:								
002873	2022	04/03/2022	2,053	0000015015ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 28/02/2022 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR.								
** 09/03/2022 Liquidação 25,00 CFE DIÁRIA ** 18/03/2022 Pagamento 25,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:								
002874	2022	04/03/2022	2,053	0000015015ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 02/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS								
** 09/03/2022 Liquidação 25,00 CFE DIÁRIA ** 25/03/2022 Pagamento 25,00								
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:								
003200	2022	11/03/2022	2,053	0000015015ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL NO DIA 07/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS								
** 24/03/2022 Liquidação 50,00 DIÁRIAS ** 25/03/2022 Pagamento 50,00								
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:								
003201	2022	11/03/2022	2,053	0000015015ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 08/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS								
** 24/03/2022 Liquidação 50,00 DIÁRIAS ** 25/03/2022 Pagamento 50,00 Conta: 00000000000415995204 -Cheque:								
003205	2022	11/03/2022	2,053	0000015015ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 09/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS								
** 24/03/2022 Liquidação 50,00 DIÁRIAS								

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 15

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	** 25/03/2022	Pagamento	50,00				
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003190	2022 11/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL SANTA MARIA NO DIA 03/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.				
	** 24/03/2022	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
	** 25/03/2022	Pagamento	75,00				
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003191	2022 11/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO -SANTO ANGELO -IJUI NO DIA 04/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 25/03/2022	Pagamento	25,00				
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003379	2022 21/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA IJUI NO DIA 14/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 25/03/2022	Pagamento	25,00				
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003380	2022 21/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 11/03/2022 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALARES E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSOES				
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
003381	2022 21/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 10/03/2022 LEVAR DOADORES DE SANGUE PARA HEMOCENTRO SANTA ROSA				
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
	** 25/03/2022	Pagamento	25,00				
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003382	2022 21/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	225,00	225,00	225,00	0,00
			REF 1 1/2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 14/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 24/03/2022	Liquidação	225,00	DIÁRIAS			
	** 25/03/2022	Pagamento	225,00				
			Conta: 00000000000415995204 -Cheque:				
003445	2022 22/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 16/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
003564	2022 24/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 18/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 25/03/2022	Est.Empenho	-75,00	ALTERAÇÃO NO HISTÓRICO			
003565	2022 24/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 21/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 25/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
003566	2022 24/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 22/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	** 25/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
003608	2022 25/03/2022	2,053	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	75,00	75,00	0,00	75,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 16

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 18/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 3564/2022.							
** 29/03/2022 Liquidação 75,00 diárias							
003701	2022	28/03/2022	2,053 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 26/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS							
** 30/03/2022 Liquidação 50,00 diárias							
003702	2022	28/03/2022	2,053 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 25/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
** 30/03/2022 Liquidação 25,00 diárias							
003625	2022	28/03/2022	2,053 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ÂNGELO- IJUI NO DIA 24/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
** 29/03/2022 Liquidação 50,00 diárias							
003683	2022	28/03/2022	2,053 0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/03/2022 LEVAR GESTANTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO							
** 29/03/2022 Liquidação 25,00 diárias							
Total do Credor							725,00
002687	2022	01/03/2022	2,053 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO - SANTO ANGELO -GUARANI DAS MISSOES NO DIA 23/02/2022 ACOMPANHAR PACIENTE INTERNADO PARA TRANSFERÊNCIAS DE HOSPITAL.							
** 03/03/2022 Liquidação 50,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA							
** 07/03/2022 Pagamento 50,00							
Conta: 000000000000415995204 -Cheque: 25,00							
002735	2022	02/03/2022	2,053 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO SANTA ROSA NO DIA 26/02/2022 TENICA ENFERMAGEM PARA BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR QUE SOFREU ACIDENTE DE CARRO E LEVAR PACIENTE COM ALTA PARA VISITA O FILHO INTERNADO NA UTI NO HOSPITAL SANTA ROSA.							
** 03/03/2022 Liquidação 25,00 CFE RECIBO DE DIÁRIA							
** 07/03/2022 Pagamento 25,00 Conta: 000000000000415995204 -Cheque: 25,00							
003628	2022	28/03/2022	2,053 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 24/03/2022 TECNICA ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITAL							
** 31/03/2022 Liquidação 25,00 Cfe. Relatório de viagem anexo							
003686	2022	28/03/2022	2,053 0000015139 MARCIA VIVIANE LAGO	25,00	25,00	0,00	25,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 22/03/2022 TÉCNICA ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRANSFERÊNCIA EM EMERGÊNCIA PARA HOSPITAL DE IJUI							
** 29/03/2022 Liquidação 25,00 diárias							
Total do Credor							75,00
002737	2022	02/03/2022	2,053 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 17

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
------------	------	-----------	--------	---------------	---------------	------------	---------------

**REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 28/02/2022
LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS**

** 03/03/2022	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA
** 07/03/2022	Pagamento	50,00	

002738	2022	02/03/2022	2,053	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
--------	------	------------	-------	------------------------------------	---	-------	-------	------

**REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 23/02/2022 LEVAR
PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS**

** 03/03/2022	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA
** 07/03/2022	Pagamento	50,00	

002739	2022	02/03/2022	2,053	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 50,00	50,00	50,00	0,00
--------	------	------------	-------	------------------------------------	---	-------	-------	------

**REF 1/2 DIARIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO IJUI NO DIA
24/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.**

** 03/03/2022	Liquidação	50,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA
** 07/03/2022	Pagamento	50,00	

002740	2022	02/03/2022	2,053	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
--------	------	------------	-------	------------------------------------	---	-------	-------	------

**REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 23/02/2022 LEVAR PACIENTE
INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO**

** 03/03/2022	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA
** 07/03/2022	Pagamento	25,00	

002741	2022	02/03/2022	2,053	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 75,00	75,00	75,00	0,00
--------	------	------------	-------	------------------------------------	---	-------	-------	------

**REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 25/02/2022 LEVAR PACIENTES PARA
CONSULTAS ESPECIALIZADAS**

** 03/03/2022	Liquidação	75,00	CFE RECIBO DE DIÁRIA
** 07/03/2022	Pagamento	75,00	

002875	2022	04/03/2022	2,053	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	Conta: 00000000000415995204 -Cheque: 25,00	25,00	25,00	0,00
--------	------	------------	-------	------------------------------------	---	-------	-------	------

**REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 01/03/2022 LEVAR ACOMPANHANTE
PARA PACIENTE INTERNADO NA UTI**

** 09/03/2022	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA
** 11/03/2022	Pagamento	25,00	

Conta: 00000000000415995204 -Cheque:



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 18

Periodo de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercicio: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002876	2022	04/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 26/02/2022 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR							
**	09/03/2022	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
**	11/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002877	2022	04/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL GIRUA IJUI NO DIA 02/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS							
**	09/03/2022	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
**	11/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
002878	2022	04/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 27/02/2022 BUSCAR ACOMPANHAMENTE DO PACIENTE VALTAIR DA SILVA CHAVES QUE FOI PARA UTI							
**	09/03/2022	Liquidação	25,00	CFE DIÁRIA			
**	11/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
003167	2022	11/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO -IJUÍ NO DIA 03/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS.							
**	24/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	50,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
003168	2022	11/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 04/03/2022 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO EM SANTA ROSA							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							
003169	2022	11/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA - SANTO ÂNGELO NO DIA 05/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.							
**	24/03/2022	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
003170	2022	11/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO - IJUÍ- GIRUÁ- NO DIA 07/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.							
**	24/03/2022	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	25/03/2022	Pagamento	25,00				
Conta: 00000000000415995204 -Cheque:							

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relação de Empenhos por Classificação da Despesa.

Page 20

Período de: 01/03/2022 até 31/03/2022

Exercício: 2022

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003522	2022	25/03/2022	Liquidação	25,00			
		24/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 16/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
003523	2022	25/03/2022	Liquidação	25,00			
		24/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 07/03/2022 LEVAR TECNICA ENFERMAGEM PARA TRAZER PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E TRAZER PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
003524	2022	25/03/2022	Liquidação	25,00			
		24/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA SANTO ANGELO NO DIA 19/03/2022 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.				
003525	2022	25/03/2022	Liquidação	25,00			
		24/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 09/03/2022 LEVAR PACIENTE COM MORDIDA DE COBRA E BUSCAR FAMILIAR PARA CUIDAR DO PACIENTE.				
003530	2022	25/03/2022	Liquidação	25,00			
		24/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	225,00	225,00	0,00	225,00
			REF 1 E 1/2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 16/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
003569	2022	25/03/2022	Liquidação	225,00			
		24/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ SANTO ANGELO NO DIA 22/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
003574	2022	25/03/2022	Liquidação	50,00			
		24/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SÃO BORJA NO DIA 21/03/2022 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
003629	2022	25/03/2022	Liquidação	25,00			
		28/03/2022	2,053 0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 23/03/2022 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
		29/03/2022	Liquidação	50,00			
			diárias				
				Total do Credor		725,00	
179	Total Empenhado:			7,225.00	Total Liquidado:	6,950.00	Total Pago: 3,850.00
Empenho(s)	Anular Empenho:			250.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto: 0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:			0.00	A Liquidar	25.00	A Pagar: 3,125.00