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

Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL

001366	2021	09/02/2021	2,051	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI 03/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECI ALIZADOS						
	**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001376	2021	09/02/2021	2,092	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2021 TRANS PORTE DA ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AMM, REFERENTE APRIMORAMENTO , A LUZ DA LEI ORGÃNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LOAS - CFE. CONVITE EM ANEXO. A REALIZAR-SE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA.						
	**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
	**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000206911 -Cheque:				
001516	2021	15/02/2021	2,051	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 08/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001517	2021	15/02/2021	2,051	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 09/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA CIR URGIA DE IPTERIGIO.						
	**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001650	2021	17/02/2021	2,051	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	0,00	75,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 12/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	19/02/2021	Liquidação	75,00	DIARIAS				
001763	2021	23/02/2021	2,051	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO 19/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAME NTOS ESPECIALIZADOS						
	**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
002181	2021	26/02/2021	2,051	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO 22/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS						
					Total do Credor				150,00
001515	2021	15/02/2021	2,051	0000000885	JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 09/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001518	2021	15/02/2021	2,051	0000000885	JOAO DE MATTOS GARIBALDI	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
001520	2021	15/02/2021	2,051	0000000885	JOAO DE MATTOS GARIBALDI	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	15/02/2021	Est.Empenho	-50,00	EMPENHO EM DUPLICIDADE , CFE EMPENHO 1518/2021				
					Total do Credor				25,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001166 2021	01/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL LAJEADO E PORTO ALEGRE NO DIA 27 /01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	300,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001167 2021	01/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO				
**	03/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001210 2021	03/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 30/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	05/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001212 2021	04/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 01/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	05/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001327 2021	09/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 04/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	11/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	25,00 DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001328 2021	09/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 04/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	11/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	25,00 DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001329 2021	09/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 03/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	11/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	25,00 DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001367 2021	09/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF PAG 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001368 2021	09/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 29/01/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001544 2021	15/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 05/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO HEMODIALISE.				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
001553 2021	15/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	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 SANTO ANGELO 06/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
001554 2021	15/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 09/02/2021 TRANSFERENCIA DE PACIENT E INTERNADO DO HOSPITAL DE PORTO XAVIER PARA HOSPITAL SANTO ANGELO				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
001555 2021	17/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 11/02/2021 LEVAR PACIEN TES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
001556 2021	17/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 12/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
001557 2021	17/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
001558 2021	17/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA E SANTO ANGELO NO DIA 08/02/2021 LEVAR PACIE NTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
001559 2021	17/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			RE 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 05/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
001781 2021	23/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA NO DIA 18/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
**	25/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
001782 2021	23/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 17/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
002172 2021	26/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 24/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTE RNAÇÃO PARA CIRURGIA				
002173 2021	26/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	75,00	0,00	0,00	75,00
			REF 3/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO, 23/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA O TOLOGICA E REVISAO DO VEICULO NA NICOLAS				
002176 2021	26/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	0,00	0,00	300,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 15/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS				
002190 2021	26/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA SANTO ANGELO NO DIA 19/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
002191 2021	26/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 19/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO HEMODIALISE.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
002192 2021	26/02/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 22/02/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
			Total do Credor				550,00
001162 2021	01/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATA MENTO ONCOLOGICO				
**	03/02/2021	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	75,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001163 2021	01/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 280/1/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001190 2021	01/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1//2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 25/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA T RATAMENTOS ESPECIALIZADOS,REEEMPENHO DO EMPENHO 1103/2021.				
**	05/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001225 2021	04/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 01/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	05/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001226 2021	04/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 01/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	05/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001330 2021	09/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 02/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	11/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	25,00 DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001331 2021	09/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 04/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	11/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	25,00 DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001332 2021	09/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 24/01/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTE RNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ANGELO				
**	11/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	25,00 DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001333 2021	09/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	150,00	150,00	150,00	0,00
			REF 1 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO no dia 04/2/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇ ÃO PARA CIRURGIA.				
**	11/02/2021	Liquidação	150,00 DIARIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	150,00 DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001334 2021	09/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00

Numero/Ano		Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO 29/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS				
	**	11/02/2021	Liquidação	50,00 DIARIAS				
	**	12/02/2021	Pagamento	50,00 DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001335	2021	09/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 03/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	11/02/2021	Liquidação	50,00 DIARIAS				
	**	12/02/2021	Pagamento	50,00 DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001538	2021	15/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 12/02/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	18/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001539	2021	15/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 09/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	18/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001540	2021	15/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 05/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001541	2021	15/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 08/02/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001542	2021	15/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA EME RGENCIA COM FRATURA PARA HOSPITAL SANTO ANGELO				
	**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001543	2021	15/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 12/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO HEMODIALISE.				
	**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001769	2021	23/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 19/02/2021 LEVAR PACIEN TES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	25/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
001785	2021	23/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	0,00	50,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 18/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	25/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
001794	2021	24/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIARIA SANTO ANGELO NO DIA 11/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	25/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIA				
001795 2021	24/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 16/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
**	25/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIA				
001796 2021	24/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
		REF 1/4 SANTO ANGELO 17/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGENCIA PARA HOSPITAL SA NTO ANGELO.					
**	25/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIA				
001797 2021	24/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 18/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
**	25/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIA				
002177 2021	26/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	0,00	0,00	25,00
		REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMER GENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO					
002194 2021	26/02/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	0,00	0,00	50,00
		REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 22/02/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
					Total do Credor		775,00
001189 2021	01/02/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
		REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 25/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 1118/2021					
**	05/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	12/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001651 2021	17/02/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
		REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA NO DIA 15/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENT OS ESPECIALIZADOS					
**	19/02/2021	Liquidação	50,00 DIARIAS				
002174 2021	26/02/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	0,00	0,00	50,00
		REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 17/02/2021 LEVAR VEICULO AMAROK IYQ 7415 PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA TECNODIESEL EM SANTO ANGELO.					
					Total do Credor		50,00
001377 2021	09/02/2021	2,092	0000012213 ANA PAULA SCHNORR GOTTARDO	25,00	25,00	0,00	25,00
		REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO, NO DIA 05 DE FEVEREIRO/2021 PARTI CIPAR DE REUNIÃO DA AMM, REFERENTE APRIMORAMENTO, A LUZ DA LEI ORGÃNICA DA ASSIS TÊNCIA SOCIAL - LOAS - CFE. CONVITE EM ANEXO. A REALIZAR-SE JUNTO AO CENTRO MUNI CIPAL DE CULTURA.					
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIA				
001502 2021	15/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL NO DIA 19/01/2021 SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001503 2021	15/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 18/01/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR					

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor		Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001504 2021	15/02/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 26/01/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001505 2021	15/02/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 08/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001506 2021	15/02/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 12/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001507 2021	15/02/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 11/02/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001508 2021	15/02/2021	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 10/02/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001509 2021	15/02/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	25,00	DIARIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIARIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001528 2021	15/02/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 08/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001529 2021	15/02/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 12/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001530 2021	15/02/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001531 2021	15/02/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO 18/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001532 2021	15/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO ENTRE IJUI NO DIA 21/01/2021 LEVAR PACIEN TES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSOES				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
001533 2021	15/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 21/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001534 2021	15/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001774 2021	23/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 15/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAM ENTO ESPECIALIZADO				
**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001775 2021	23/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 17/2/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
001789 2021	23/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 13/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO ESPECIALIZADO				
**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001790 2021	23/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001791 2021	24/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 16/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
001793 2021	24/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 18/2/2021 LEVAR PACIENTE S PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
002185 2021	26/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO IJUI NO DIA 22/02/2021 LE VAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
002186 2021	26/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 19/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
002187 2021	26/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO HEMODIALISE.				
002188 2021	26/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			REF 1/4 REGIONAL SANTO ANGELO 19/01/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME E SPECIALIZADO				
002189 2021	26/02/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 20/02/2021 LEVAR PACIENTE ACIDENTAD O PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO				
				Total do Credor			425,00
001164 2021	01/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 26/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001165 2021	01/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001354 2021	09/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 01/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001355 2021	09/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 01/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO HEMODIALISE.				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001356 2021	09/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF PAG 1/4 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 03/02/2021 LEVAR PACIENTE S PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001357 2021	09/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 04/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001358 2021	09/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL GUARANI DAS MISSOES E SANTO ANGELO NO DIA 02/02/2021 L EVAR PACIENTE DO LAR DO IDOSO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA E LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001519 2021	15/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SAO BORJA NO DIA 07/02/2021 LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR PARENTE INTERNADO NA ALA PSIQUIATRA EM SAO BORJA				
**	18/02/2021	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	75,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001521 2021	15/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 11/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001522 2021	15/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 09/02/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001523 2021	15/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 08/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001524 2021	15/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 05/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA COM PICADA DE COBRA PARA HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001525 2021	15/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 08/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001526 2021	15/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO 05/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001527 2021	15/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 12/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001560 2021	17/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL PARA PORTO ALEGRE E SAO LEOPOLDO NO DIA 09/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001662 2021	17/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 14/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TR ATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	25,00	DIARIAS			
001578 2021	17/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	0,00	300,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAM ENTO ESPECIALIZADO				
**	19/02/2021	Liquidação	300,00	DIARIAS			
001770 2021	23/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 19/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
001780 2021	23/02/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	0,00	75,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 18/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTER NAÇÃO PARA CIRURGIA E PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO				
**	25/02/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			

Numero/Ano		Data	Prj/Ativ.	Credor		Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001786	2021	23/02/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL NO HOSPITAL SANTO ANGELO IJUI 15/02/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
001787	2021	23/02/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 16/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	25/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
001792	2021	24/02/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 17/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
002178	2021	26/02/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 20/02/2021 LEVAR PACIENTE ACIDENTAD O PARA EMERGENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO.						
002179	2021	26/02/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 21/02/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.						
002180	2021	26/02/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS						
					Total do Credor				825,00
001217	2021	04/02/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA NO DIA 21/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS						
	**	05/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	12/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001218	2021	04/02/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	05/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	12/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001219	2021	04/02/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 28/01/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	05/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	12/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001220	2021	04/02/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 29/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	05/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	12/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001221	2021	04/02/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 30/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA CON SULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS						
	**	05/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	12/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001222	2021	04/02/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 02/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	05/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	12/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001223 2021	04/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 01/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	05/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	12/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001224 2021	04/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 28/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	05/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	12/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001351 2021	09/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 02/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001352 2021	09/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 04/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001353 2021	09/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 03/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
001545 2021	15/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIARIA REGIONAL ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 04/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001546 2021	15/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 03/02/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001547 2021	15/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL 08/02/2021 SANTO ANGELO IJUI LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001548 2021	15/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 09/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001549 2021	15/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA INTE RNAÇÃO PARA CIRURGIA				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
001550 2021	15/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
**	18/02/2021 Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021 Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001551 2021	15/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 09/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS						
**	18/02/2021 Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
**	19/02/2021 Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001552 2021	15/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
	REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 11/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS						
**	18/02/2021 Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
001776 2021	23/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
	REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 06/02/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL VIDA E SAUDE EM SANTA ROSA						
**	25/02/2021 Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
001777 2021	23/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
	REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 11/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMER GENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO						
**	25/02/2021 Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
001778 2021	23/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
	REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 17/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
**	25/02/2021 Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
001779 2021	23/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
	REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 15/02/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
**	25/02/2021 Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
002182 2021	26/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	300,00	0,00	0,00	300,00
	REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 20/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN.E BUSCAR PÁCIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE						
002183 2021	26/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	0,00	0,00	25,00
	REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS						
002184 2021	26/02/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	150,00	0,00	0,00	150,00
	REF 1 DIARIA ESTADUAL IJUI PASSO FUNDO NO DIA 19/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA TR ATAMENTO ESPECIALIZADO E PACIENTE PARA PROCEDIMENTO EM PASSO FUNDO						
					Total do Credor		925,00
001168 2021	01/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS						
**	03/02/2021 Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
**	05/02/2021 Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001169 2021	01/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
	REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	03/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	05/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001170 2021	01/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO				
**	03/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	05/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001227 2021	04/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 01/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	05/02/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001228 2021	04/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 30/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	05/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001362 2021	09/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 04/02/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001363 2021	09/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 29/01/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001364 2021	09/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001365 2021	09/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIARIA ESTAUDAL LAJEADO PORTO ALEGRE NO DIA 02/02/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001510 2021	15/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 11/02/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001511 2021	15/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 09/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	19/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001512 2021	15/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 05/02/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Est.Empenho	-50,00	CORREÇÃO HISTÓRICO			
001513 2021	15/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00

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 08/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001514 2021	15/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 10/02/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTR O EM SANTA ROSA				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001535 2021	15/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 12/02/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001536 2021	15/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 05/02/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALT A HOSPITALAR				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001537 2021	15/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 10/02/2021 TRANSLADO DE PACIENTE PARA O HOS PITAL DE PORTO XAVIER PARA HOSPITAL DE IJUI				
**	18/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	19/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001671 2021	19/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 05/02/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, REEMPENHO DO EMPENHO 1512/2021.				
**	24/02/2021	Liquidação	50,00 CFE DIÁRIAS,				
001766 2021	23/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 19/2/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
001768 2021	23/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 20/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
001788 2021	23/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	300,00	300,00	0,00	300,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 17/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
002175 2021	26/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	0,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 15/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
002193 2021	26/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO 22/02/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALT A HOSPITALAR DEIXAR EM IJUI O PACIENTE.				
002195 2021	26/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 23/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
002196 2021	26/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	0,00	0,00	50,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 23/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
002197 2021	26/02/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	0,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/02/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMER GENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO				
				Total do Credor			825,00
001171 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001172 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 27/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001173 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 20/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001174 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 15/01/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO HEMODIALISE.				
**	03/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001175 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 15/01/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSUL TA ESPECIALIZADA				
**	03/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001176 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS HEMODIALISE.				
**	03/02/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001177 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 18/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	300,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001178 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 18/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	05/02/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
001179 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 21/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	05/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001180 2021	01/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 25/01/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	03/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	05/02/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
001336 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL NO DIA 04/02/2021 LEVAR PACIENTES COM COVID PARA EXAMES ESPECIALIZADOS				
**	11/02/2021	Liquidação	25,00	DIARIAS			
001341 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 03/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001342 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/ 4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 03/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001343 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001344 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 2/02/2021LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001345 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 01/02/2021 LEVAR PACIENTE COM COVI D PARA EXAME ESPECIALIZADO				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001346 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 01/02/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001347 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 29/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
001348 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 04/02/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
001349 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 29/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
001350 2021	09/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	0,00	75,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL IJUI PASSO FUNDO NO DIA 28/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	17/02/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
001652 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	300,00	300,00	0,00	300,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 05/02/2021 LEVAR AMOSTRA DE SANGUE PA RA LACEN.				
**	19/02/2021	Liquidação	300,00 DIARIAS				
001653 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 31/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TR ATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	50,00 DIARIAS				
001654 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO SANTO ANGELO IJUI NO DIA 05/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	50,00 DIARIAS				
001655 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 09/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	50,00 DIARIAS				
001656 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 11/02/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	50,00 DIARIAS				
001657 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 11/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
001658 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 12/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TR ATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
001659 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
001660 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	19/02/2021	Liquidação	25,00 DIARIAS				
001661 2021	17/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 08/02/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EM ERGENCIA NO HOSPITAL DE IJUI				
**	19/02/2021	Est.Empenho	-50,00 CORREÇÃO DE HISTÓRICO				
001670 2021	19/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 08/02/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EM ERGENCIA NO HOSPITAL DE IJUI, REEMPENHO DO EMPENHO 1661/2021.				
**	24/02/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
001764 2021	23/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	0,00	75,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ANGELO IJUI CRUZ ALTA NO DIA 15/02/2021 LEVAR PA CIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	25/02/2021	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
001765 2021	23/02/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 18/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TR ATAMENTOS ESPECIALIZADOS				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor		Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	25/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
001783 2021	23/02/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 17/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS						
**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
001784 2021	23/02/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
		REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 16/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA CON SULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS						
**	25/02/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
				Total do Credor				600,00
001623 2021	17/02/2021	2,074	0000015535	LEANDRO BATISTA PERONIO	50,00	50,00	0,00	50,00
		REF. 1/2 DIARIA REGIONAL PARA SERVIDOR LEANDRO PERONIO QUE LEVOU CAMINHÃO CAÇAM BA JAF-6I39 PARA REVISÃO EM SANTO ANGELO.						
**	19/02/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA				

205 Empenho(s) Relacionado(s)	Total Empenhado:	10,350.00	Total Liquidado:	8,650.00	Total Pago: 5,150.00
	Anular Empenho:	150.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto: 0.00
	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	1,550.00	A Pagar: 5,050.00