Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
Despesa: 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL							
003395 2021	05/04/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 29/01/2021 BUSCAR O VEICULO AMAROK DO CONSERTO NA OFICINA EM SANTO ANGELO.				
**	08/04/2021	Liquidação	25,00 DIARIA				
**	09/04/2021	Pagamento	25,00 DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003396 2021	05/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 10/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	08/04/2021	Liquidação	50,00 DIARIA				
**	09/04/2021	Pagamento	50,00 DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003398 2021	05/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 22/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	08/04/2021	Liquidação	50,00 DIARIA				
**	09/04/2021	Pagamento	50,00 DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003399 2021	05/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI 22/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS				
**	08/04/2021	Liquidação	50,00 DIARIA				
**	09/04/2021	Pagamento	50,00 DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003400 2021	05/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ANGELO IJUI PASSO FUNDO NO DIA 23/02/2021 LEVAR P ACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E PACIENTE PARA INTERNAÇÃO E BUSCAR PACIEN TE COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE CLINICAS EM PASSO FUNDO				
**	08/04/2021	Liquidação	75,00 DIARIA				
**	09/04/2021	Pagamento	75,00 DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003401 2021	05/04/2021	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				
**	08/04/2021	Liquidação	75,00 DIARIA				
**	30/04/2021	Pagamento	75,00 DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003402 2021	05/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 05/02/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	08/04/2021	Liquidação	25,00 DIARIA				
003403 2021	05/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 04/01/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO DE HEMODIALISE.				
**	08/04/2021	Liquidação	25,00 DIARIA				
**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003557 2021	07/04/2021	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REFERENTE 1/4 DIáRIAS REGIONAIS SANTA ROSA, NO DIA 07 DE ABRIL/2021, TRANSPORTE DE MARCOS PAULO BRONSTRUP, ACOMPANHADO DE SEUS PAIS VERA LUCIA ECKERLEBEN BRONS TRUP E JACI ALDAIR BRONSTRUP; ATÉ A AGêNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE PERÍC IA MÉDICA PARA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIêNCIA - FAMÍ LIA EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00 DIARIA				
**	27/04/2021	Pagamento	25,00 DIARIA Conta: 00000000000000206911 -Cheque:				
003560 2021	07/04/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	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 SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 25/01/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	**	12/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIAS				
003564	2021	09/04/2021	2,051	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 05/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO ESPECIALIZADO					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003565	2021	09/04/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	300,00	300,00	300,00	0,00
				REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 25/03/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN EM PORTO ALEGRE					
	**	14/04/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003566	2021	09/04/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 30/03/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003567	2021	09/04/2021	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 29/03/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003568	2021	09/04/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ANGELO NO DIA 31/03/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003569	2021	09/04/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 02/04/2021 LEVAR P ACIENTE ACIDENTADO DO HOSPITAL SAO LUIZ PARA SANTO ANGELO					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003570	2021	09/04/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 31/03/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO D E COVID PARA INTERNAR EM SANTA ROSA					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003571	2021	09/04/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 27/03/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003572	2021	09/04/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/04/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMER GENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003573	2021	09/04/2021	2,051	0000015160	DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00

Numero/Ano		Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 05/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003574	2021	09/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 REGIONAL GIRUA NO DIA 01/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPEC IALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
003575	2021	09/04/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 31/03/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003584	2021	09/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	75,00	75,00	75,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 29/03/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSU LTA E EXAMES ESPECIALIZADO				
	**	14/04/2021	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	75,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003585	2021	09/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 26/03/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERG ENCIA				
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003586	2021	09/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 05/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003587	2021	09/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 01/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	75,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003588	2021	09/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	300,00	300,00	300,00	0,00
				REF 2 DIARIA ESTADUAL LAJEADO PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN EM PORTO ALEGR E				
	**	14/04/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	300,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003589	2021	09/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 29/03/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003590	2021	09/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 03/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003591	2021	09/04/2021	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 NO DIA 29/03/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003592	2021	09/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO ENTRE IJUI NO DIA 29/03/2021 LEVAR PACIENT ES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003593	2021	09/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL IJUI NO DIA 05/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003594	2021	09/04/2021	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 30/03/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003595	2021	09/04/2021	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 30/03/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
003596	2021	09/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 25/03/2021 LEVAR PACIENTE PARA REALI ZAR EXAME ESPECIALIZADO				
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003597	2021	09/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 01/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA				
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003598	2021	09/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 31/03/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO				
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003599	2021	09/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 26/03/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR				
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003600	2021	09/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 29/03/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO				
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003601	2021	09/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 01/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA AMAMEN TAR O BEBE UTI EM SANTA ROSA				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003602 2021	09/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA ESTADUAL SANTO ANGELO PASSO FUNDO LEVAR GESTANTE PARA HOSPITAL S ANTO ANGELO E PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS EM PASSO FUNDO				
**	14/04/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
**	16/04/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003603 2021	09/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
003604 2021	09/04/2021	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 05/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003605 2021	09/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 03/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
003606 2021	09/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 01/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXA MES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003607 2021	09/04/2021	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 29/03/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003608 2021	09/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 30/03/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003609 2021	09/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 26/03/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO HEMODIALISE.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003610 2021	09/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 27/03/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMEG ENCIA NO HOSPITAL SANTO ANGELO				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003611 2021	09/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	37,50	37,50	37,50	0,00
			REF 1/4 DIARIA ESTADUAL SANTA MARIA NO DIA 30/03/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	14/04/2021	Liquidação	37,50	DIÁRIAS			
**	16/04/2021	Pagamento	37,50	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			

Numero/Ano		Data	Prj/Ativ.	Credor		Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
003612	2021	09/04/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA NO DIA 30/03/2021 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS.						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003613	2021	09/04/2021	2,051	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 06/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003576	2021	09/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 02/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO HEMODIALISE						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003577	2021	09/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 01/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003579	2021	09/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 03/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSU LTA ESPECIALIZADA						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003580	2021	09/04/2021	2,051	0000011387	FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA NO DIA 05/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO S ESPECIALIZADOS						
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003581	2021	09/04/2021	2,051	0000011387	FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 30/03/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003582	2021	09/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 05/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003583	2021	09/04/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO CRISTO NO DIA 31/03/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003652	2021	12/04/2021	2,092	0000012523	LEANDRO BRATZ	0,00	0,00	0,00	0,00

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
			REF. 1/2 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO, NO DIA 09 DE ABRIL/2021, TRANSPORTE DA S VÍTIMAS GISELE RODRIGUES GONÇALVES, LUCIELI RODRIGUES GONÇALVES, E SUA RESPONS ÁVEL LEGAL ROSELAINE GOMES RODRIGUES, VISTO QUE ÁS VÍTIMAS SÃO ABSOLUTAMENTE INC APAZES E SERÃO REALIZADAS SUAS OITIVAS ATRAVÉS DE DEPOIMENTO ESPECIAL NO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, CFE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CRIMINAL Nº 5000499-70.2020.8.21.0119/RS. COM PORTO XAVIER RS.				
**	22/04/2021	Est.Empenho	-50,00 DATA DA VIAGEM EMPENHADO ERRONEAMENTE CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº035/2021 DIA:22/04/2021				
003667 2021	12/04/2021	2,051	0000015441 JUSSARA OURIQUES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 02 DE ABRIL DE 202 1 ACOMPANHAR PACIENTE ACIDENTADO DO HOSPITAL SAO LUIZ PARA HOSPITAL SANTO ANGELO				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00 DIARIA				
**	30/04/2021	Pagamento	25,00 DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003740 2021	13/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 07/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN				
**	14/04/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
**	23/04/2021	Pagamento	300,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003741 2021	13/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 06/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA INTERNAÇÃO PARA CIRURGIA.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	23/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003742 2021	13/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 06/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	23/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003743 2021	13/04/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 08/04/2021 BUSCAR VEÍCULO EM CONSERTO EM SÃO LUIZ GONZAGA.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003758 2021	13/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL TRÊS DE MAIO NO DIA 07/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL EM TRÊS DE MAIO.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
003759 2021	13/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/04/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	23/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003760 2021	13/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/04/2021 , LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.				
**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	23/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003761 2021	13/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	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 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO, IJUÍ NO DIA 09/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003762	2021	13/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO		50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ NO DIA 08/04/2021 , LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003765	2021	13/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO		25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL IJU NO DIA 07/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003766	2021	13/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO		25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SãO LUIZ GONZAGA NO DIA 06/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIAS.					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003767	2021	13/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 05/04/2021 LEVAR GESTANTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003768	2021	13/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL ENTRE IJUÍS NO DIA 09/04/2021 BUSCAR MEDICAMENTOS NO CISMISSOES					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003769	2021	13/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONS ULTA ESPECIALIZADA.					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003770	2021	13/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/03/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003771	2021	13/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003772	2021	13/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER		25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 08/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRAT AMENTOS ESPECIALIZADOS					
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003773	2021	13/04/2021	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 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TR ATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003774 2021	13/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/04/2021 , LEVAR PACIENTES PARA TR ATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003775 2021	13/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 06/04/2021 , LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003776 2021	13/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ, SANTO ÂNGELO NO DIA 12/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003777 2021	13/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO NO DIA 09/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003778 2021	13/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA SANTO ÂNGELO NO DIA 07/04/2021 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003779 2021	13/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 12/04/2021 ,BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003744 2021	13/04/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA EMERGÊNCIA NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003745 2021	13/04/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA SÃO MIGUEL DAS MISSÕES NO DIA 06/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003746 2021	13/04/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ, SANTO ÂNGELO NO DIA 06/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	14/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	16/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003747 2021	13/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ LEVAR O VECULO AMBULÂNCIA PARA REVISÃO .				

Numero/Ano		Data	Prj/Ativ.	Credor		Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003748	2021	13/04/2021	2,051	0000011387	FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 06/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003749	2021	13/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003750	2021	13/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA E SANTO ÂNGELO NO DIA 08/04/2021 LEVAR MOTORISTA PARA BUSCAR O VEÍCULO DO CONSERTO E BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTO ÂNGELO.						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003751	2021	13/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	16/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003752	2021	13/04/2021	2,051	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 09/04/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO .						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
003753	2021	13/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL A SANTA MARIA-RS, NO DIA 03/04/2021 BUSCAR TESTE SWAB .						
	**	14/04/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
003754	2021	13/04/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIAS 06/04/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
003755	2021	13/04/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO/ IJUÍ NO DIA 08/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.						
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
003756	2021	13/04/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ- SANTO ÂNGELO LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS .						
	**	14/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
003757	2021	13/04/2021	2,051	0000012352	JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.						
	**	14/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
003828	2021	14/04/2021	2,092	0000012523	LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00

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

REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO NO DIA 14 DE ABRIL/2021 TRANSPORTE DA MENOR ANA CAROLINE THEIS ACOMPANHADA DE SUA GENITORA RISOLEIDE STALTER OU DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE DEPOIMENTO ESPECIAL JUNTO AO FÓRUM DE SANTO ÂNGELO CFE. AUTOS DO PROCESSO 119/5.20.0000011-6 (CNJ:.0000164-39.2020.8.21.0119) COM PORTO XAVIER RS.

	**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA					
	**	27/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000206911 -Cheque:					
003901	2021	19/04/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00

REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 15/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONS ULTA ESPECIALIZADA

	**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA					
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:					
003902	2021	19/04/2021	2,051	0000000885	JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00

REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.

	**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA					
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:					
003903	2021	19/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00

REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 15/04/2021 LEVAR PACIENTE COVID PAR A INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.

	**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA					
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:					
003904	2021	19/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	300,00	300,00	300,00	0,00

REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO ,PORTO ALEGRE E GRAVATAÍ NO DIA 13/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.

	**	22/04/2021	Liquidação	300,00	DIARIA					
	**	23/04/2021	Pagamento	300,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:					
003905	2021	19/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00

REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/04/2021 ,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.

	**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA					
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:					
003906	2021	19/04/2021	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00

REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/04/2021 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO HEMODIÁLISE E LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO NA NICOLA.

	**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA					
	**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:					
003907	2021	19/04/2021	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	225,00	225,00	225,00	0,00

REF 1 1/2 DIÁRIA ESTADUAL CAXIAS DO SUL NO DIA 12/04/2021 BUSCAR TESTE DE SWAB EM CAXIAS DO SUL .

	**	22/04/2021	Liquidação	225,00	DIARIA					
	**	23/04/2021	Pagamento	225,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:					
003908	2021	19/04/2021	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00

REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 13/04/2021 ,LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES DE MAMOGRAFIAS.

	**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA					
	**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:					
003909	2021	19/04/2021	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00

REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA E SANTO ÂNGELO NO DIA 14/04/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003910 2021	19/04/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/04/2021 , LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003911 2021	19/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL TRÊS DE MAIO NO DIA 11/04/2021, LEVAR PACIENTE COM COVID PARA INTERNAR NO HOSPITAL TRÊS DE MAIO.				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003912 2021	19/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 12/04/2021 ,LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003913 2021	19/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/04/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003914 2021	19/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/04/2021, LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003915 2021	19/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 07/04/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003925 2021	19/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ, SANTO ÂNGELO NO DIA 06/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
003926 2021	19/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 08/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004007 2021	20/04/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA /SANTO ÂNGELO /IJUÍ NO DIA 15/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS .				
**	28/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004008 2021	20/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/04/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
**	28/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004009 2021	20/04/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/04/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	28/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004010 2021	20/04/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	300,00	300,00	300,00	0,00
			REF 2 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 16/04/2021 ,LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR AMOSTRA DE SWAB PARA LACEN EM PORTO ALEGRE.				
**	28/04/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIA			
**	30/04/2021	Pagamento	300,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004011 2021	20/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 15/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	28/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004014 2021	20/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 14/04/2021 ,LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
**	28/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004015 2021	20/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 13/04/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTO ÂNGELO.				
**	28/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004016 2021	20/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ/ SANTO ÂNGELO NO DIA 13/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004017 2021	20/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA /SANTO ÂNGELO /IJUÍ LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004018 2021	20/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL IJUÍ NO DIA 13/04/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	50,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004019 2021	20/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL TRÊS DE MAIO NO DIA 13/04/2021 BUSCAR PACIENTE DE COVID COM ALTA HOSPITALAR .				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004020 2021	20/04/2021	2,051	0000015441 JUSSARA OURIQUES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL TRÊS DE MAIO NO DIA 13/04/2021, TÉCNICA ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR O PACIENTE COM COVID COM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DE TRÊS DE MAIO.				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004021 2021	20/04/2021	2,051	0000012908 HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 12/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO NA MECAUTOR.				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
**	23/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004022 2021	20/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 15/04/2021 ,LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004023 2021	20/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 16/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA			
**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIARIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004024 2021	20/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIAÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÌ NO DIA 12/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	22/04/2021	Liquidação	50,00	DIARIA			
004025 2021	20/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 09/04/2021 , BUSCAR PACIENTE EM SANTO ÂNGELO PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE PORTO XAVIER.				
**	22/04/2021	Liquidação	25,00	DIARIA			
004026 2021	20/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIARIA REGIONAL GIRUA SANTO ANGELO NO DIA 14/04/2021 LEVAR PACIENTES PA RA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	26/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
004027 2021	20/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO NO DIA 06/04/2021 LEVAR P ACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	26/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
004028 2021	20/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 15/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	26/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA			
004029 2021	20/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 14/04/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
**	26/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
004030 2021	20/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 13/04/2021 , LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
**	26/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
004031 2021	20/04/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 19/04/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO EM SANTA ROSA.				
**	26/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004039 2021	20/04/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00

Numero/Ano		Data	Prj/Ativ.	Credor		Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 17/04/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.					
	**	26/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004040	2021	20/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÀRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/04/2021, LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO.					
	**	26/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004055	2021	22/04/2021	2,092	0000012523	LEANDRO BRATZ	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF. 1/2 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO, NO DIA 08 DE ABRIL/2021, TRANSPORTE DAS VÍTIMAS GISELE RODRIGUES GONÇALVES, LUCIELI RODRIGUES GONÇALVES, E SUA RESPONSÁVEL LEGAL ROSELAINE GOMES RODRIGUES, VISTO QUE ÁS VÍTIMAS SÃO ABSOLUTAMENTE INCAPAZES E SERÃO REALIZADAS SUAS OITIVAS ATRAVÉS DE DEPOIMENTO ESPECIAL NO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, CFE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CRIMINAL Nº 5000499-70.2020.8.21.0119/RS. COM PORTO XAVIER RS. OBS:REEMPENHO EMPENHO:3652/2021 DIA:12/04/2021					
	**	28/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000206911 -Cheque:				
004042	2021	22/04/2021	2,051	0000015015	ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	75,00	75,00	75,00	0,00
				REF 1/2 DIÀRIA ESTADUAL SANTO ÂNGELO/ CRUZ ALTA NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA PERÍCIA MÉDICA TRABALHISTA EM CRUZ ALTA.					
	**	26/04/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004043	2021	22/04/2021	2,051	0000000885	JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO /IJUÍ NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	26/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
004062	2021	23/04/2021	2,051	0000011387	FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DIA 20/04/2021 ,LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAME MAMOGRAFIAS.					
	**	26/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004063	2021	23/04/2021	2,051	0000000885	JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA -GIRUÁ NO DIA 20/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	26/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004066	2021	23/04/2021	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 20/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
	**	26/04/2021	Liquidação	25,00	CFE RECIBO DE DÉRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00	CFE RECIBO DE DÉRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004067	2021	23/04/2021	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/04/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR EM SANTO ÂNGELO.					
	**	28/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004068	2021	23/04/2021	2,051	0000001021	VALTAIR DA SILVA CHAVES	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 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO / IJUÍ NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	28/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004076	2021	23/04/2021	2,002	0000000863	JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
				REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA ESTADUAL, PARA O SERVIDOR JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ, DESTINO URUGUAIANA, PARA RETIRADA DE MATERIAS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2021.					
	**	26/04/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000060395 -Cheque:				
004102	2021	26/04/2021	2,008	0000014962	VANDERLEI DA SILVA KUTTI	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL PARA A CIDADE D E SANTO CRISTO, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM NEUSA DA SILVEIRA NASCIMENTO E SEUS FILHOS, TAMARA E ITAN, RETORNO PREVISTO PARA A PARTE DA TARDE.					
	**	27/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
004106	2021	26/04/2021	2,094	0000012523	LEANDRO BRATZ	25,00	25,00	25,00	0,00
				REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTO ÂNGELO NO DIA 23 DE ABRIL TRANSPORTE DA USUÁRIA VERLANE MELO DA SILVA – FAMÍLIA EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS/VULNERABILIDADE SOCIAL – GESTANTE AUTO RISCO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA - SOLICITAÇÃO TÉCNICA.					
	**	28/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIA				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIA Conta: 00000000000000218111 -Cheque:				
004133	2021	27/04/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	300,00	300,00	0,00	300,00
				REF 2 DIÀRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	29/04/2021	Liquidação	300,00	DIÁRIAS				
004134	2021	27/04/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIÀRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 23/04/2021 ,LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.					
	**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
004135	2021	27/04/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIÀRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 10/04/2021 LEVAR PACIENTE COM FRATURA PARA EMERGÊNCIA.					
	**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
004136	2021	27/04/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	50,00	50,00	0,00	50,00
				REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 23/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.					
	**	29/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
004137	2021	27/04/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA SANTO ANGELO					
	**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
004138	2021	27/04/2021	2,051	0000012908	HERMES JOSÉ DURÃO	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 21/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
004139	2021	27/04/2021	2,051	0000001599	VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO ESPECIALIZADO					
	**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				

Numero/Ano	Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004140 2021	27/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004144 2021	27/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 18/04/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004145 2021	27/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÀRIA REGIONAL IJUÌ NO DIA 24/04/2021 BUSCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR.				
**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004146 2021	27/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	25,00	25,00	25,00	0,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 23/04/2021 LEVAR PACIENTES COM COVID PARA EXAMES ESPECIALIZADOS.				
**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
**	30/04/2021	Pagamento	25,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004147 2021	27/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA- GIRUÁ NO DIA 22/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	29/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004148 2021	27/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO-IJUÌ NO DIA 17/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	29/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004149 2021	27/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	29/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004150 2021	27/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 23/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	29/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS			
**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004151 2021	27/04/2021	2,051	0000001599 VALTAIR TARCISIO STALTER KREWER	75,00	75,00	75,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL CRUZ ALTA NO DIA 20/04/2021 LEVAR SERVIDORES PARA PERÍCIA MÉDICA EM CRUZ ALTA.				
**	29/04/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS			
**	30/04/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:			
004154 2021	27/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 20/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRA TAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	29/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS			
004155 2021	27/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	25,00	25,00	25,00	0,00

Numero/Ano		Data	Prj/Ativ.	Credor	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Valor Pago	Saldo a pagar
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 23/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	29/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004156	2021	27/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÌ NO DIA 22/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	29/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004157	2021	27/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 26/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	29/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004159	2021	27/04/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	75,00	75,00	75,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA ESTADUALSANTA MARIA NO DIA 26/04/2021, LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
	**	29/04/2021	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	75,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004160	2021	27/04/2021	2,051	0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA/ SANTO ÂNGELO NO DIA 22/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	29/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004161	2021	27/04/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	75,00	75,00	75,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL PASSO FUNDO NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	29/04/2021	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	75,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004162	2021	27/04/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	29/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004163	2021	27/04/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	75,00	75,00	75,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL CRUZ ALTA NO DIA 20/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO COM COVID PARA INTERNAR NO HOSPITAL DE CRUZ ALTA.				
	**	29/04/2021	Liquidação	75,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	75,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004164	2021	27/04/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 22/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	29/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004165	2021	27/04/2021	2,051	0000015015 ELENILTON JEOVANI NUNES CASTRO	25,00	25,00	25,00	0,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 22/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
	**	29/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	25,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004166	2021	27/04/2021	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 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÌ NO DIA 26/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	29/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004167	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	75,00	75,00	75,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA ESTADUAL A PASSO FUNDO NO DIA 14/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	29/04/2021	Liquidação	75,00	DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	75,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004169	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	29/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004170	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.					
	**	29/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004171	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
				REF 1/2 DIARIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 22/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS					
	**	29/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
	**	30/04/2021	Pagamento	50,00	DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004174	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
				REF 1/2 DIÀRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÌ NO DIA 20/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	**	30/04/2021	Liquidação	50,00	DIÁRIAS				
004175	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIÀRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 21/04/2021 BUSCAR OXIGÊNIO PARA AMBULÂNCIAS DA SMS.					
	**	30/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
004176	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 16/04/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.					
	**	30/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
004177	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUI NO DIA 13/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS					
	**	30/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
004179	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIARIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 15/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO PARA EXAME ESPECIALIZADO					
	**	30/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
004180	2021	27/04/2021	2,051	0000012377	EDILSON VARGAS MIRANDA	25,00	25,00	0,00	25,00
				REF 1/4 DIÀRIA REGIONAL SÃO LUIZ GONZAGA NO DA 21/04/2021 LEVAR AMOSTRAS DE COVID PARA LEVAR NO LACEN EM PORTO ALEGRE.					
	**	30/04/2021	Liquidação	25,00	DIÁRIAS				
004181	2021	27/04/2021	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 DIÁRIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 18/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR AMOSTRA DE COVID PARA LACEN EM PORTO ALEGRE.				
**	30/04/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
004182 2021	27/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
004183 2021	27/04/2021	2,051	0000015160 DEMETRIO SILVA DOS REIS	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO- IJUÌ NO DIA 22/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	30/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
004172 2021	27/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 22/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATA MENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	29/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
004173 2021	27/04/2021	2,051	0000012377 EDILSON VARGAS MIRANDA	50,00	50,00	50,00	0,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL GIRUÁ NO DIA 26/04/2021 NO DIA 26/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	29/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
**	30/04/2021	Pagamento	50,00 DIÁRIAS Conta: 00000000000000076619 -Cheque:				
004211 2021	28/04/2021	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	0,00	0,00	25,00
			REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 26 DE ABRIL/2021, TRANSPORTE DA SENHORA SUZANE LOPES DA SILVA ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.				
004212 2021	28/04/2021	2,092	0000012523 LEANDRO BRATZ	25,00	0,00	0,00	25,00
			REFERENTE 1/4 DIÁRIAS REGIONAIS SANTA ROSA NO DIA 27 DE ABRIL/2021, TRANSPORTE LUCAS RIEGER SORENSEN ACOMPANHADO DE SUA GENITORA MÁRCIA REGINA RIEGER, ATÉ A AGÊNCIA DO INSS VISANDO REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL REFERENTE BENEFÍCIO DE PR ESTAÇÃO CONTINUADA. – BPC, FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM ACOMPANHAMENTO PELO CRAS.				
004588 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO IJUÍ NO DIA 16/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
004589 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 20/04/2021 LEVAR PACIENTE COM COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
004590 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 20/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS.				
**	30/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
004591 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO IJUÍ NO DIA 26/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	30/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
004592 2021	30/04/2021	2,051	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 SANTO ANGELO IJUI NO DIA 27/04/2021 LEVAR PACIENTES PAR A TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS				
**	30/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
004593 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ANGELO NO DIA 23/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRAT AMENTO ESPECIALIZADO				
**	30/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
004594 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	300,00	0,00	0,00	300,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL CAPAO DE CANOA NO DIA 18/04/2021 BUSCAR FAMILIAR PARA VI SITAR O PAI NA UTI NO HOSPITAL TRES DE MAIO				
004595 2021	30/04/2021	2,051	0000000885 JOAO DE MATTOS GARIBALDI	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIARIA REGIONAL SAO LUIZ GONZAGA SANTO ANGELO TRES DE MAIO NO DIA 27/04 /2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR FRALDAS PARA PACIE NTE INTERNADO NA UTI NO HOSPITAL DE TRES DE MAIO				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
004596 2021	30/04/2021	2,051	0000001021 VALTAIR DA SILVA CHAVES	300,00	300,00	0,00	300,00
			REF 2 DIARIA ESTADUAL PORTO ALEGRE NO DIA 27/02/2021 BUSCAR PACIENTE QUE DEU AL TA HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE				
**	30/04/2021	Liquidação	300,00 DIÁRIAS				
004581 2021	30/04/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 26/04/2021 BUSCAR SANGUE NO HEMOCENTRO SANTA ROSA				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
004582 2021	30/04/2021	2,051	0000000863 JOCEMAR PAULO BARBOSA ORTIZ	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 23/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
004583 2021	30/04/2021	2,051	0000011387 FERNANDO RAFAEL SCHROPFER	50,00	50,00	0,00	50,00
			REF 1/2 DIÁRIA REGIONAL SANTO ÂNGELO NO DIA 28/04/2021 LEVAR O VEÌCULO PARA CONSERTAR O PARACHOQUE DA FRENTE.				
**	30/04/2021	Liquidação	50,00 DIÁRIAS				
004584 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA GIRUÁ- TRÊS DE MAIO NO DIA 28/04/2021 LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS E LEVAR FRALDAS PARA PACIENTE INTERNADO DE COVID NO HOSPITAL DE TRÊS DE MAIO.				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
004585 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL SANTA ROSA NO DIA 25/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO D E COVID PARA INTERNAR NO HOSPITAL SANTA ROSA.				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
004586 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÀRIA REGIONAL CERRO LARGO NO DIA 24/04/2021 LEVAR PACIENTE PARA CONSU LTA CARDíACA.				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				
004587 2021	30/04/2021	2,051	0000012352 JOSÉ RUDINEI ALMEIDA	25,00	25,00	0,00	25,00
			REF 1/4 DIÁRIA REGIONAL NO DIA 19/04/2021 LEVAR PACIENTE INTERNADO DE COVID PARA EXAME ESPECIALIZADO.				
**	30/04/2021	Liquidação	25,00 DIÁRIAS				

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

214	Total Empenhado:	10,387.50	Total Liquidado:	9,987.50	Total Pago:	7,387.50
Empenho(s)	Anular Empenho:	50.00	Estorno Liquidação	0.00	Estorno Pgto:	0.00
Relacionado(s)	Anular Despesa:	0.00	A Liquidar	350.00	A Pagar:	2,950.00