

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2016 15:21 FOLHA: 1 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/06/2016	571 -1	1484	01/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1890-ALDIERIS DE OLIVEIRA		35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 22/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 042.188.376-60	Total...: 35.00
10/06/2016	340 -4	1409	21/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	25-ALEXANDRA LACERDA		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para a funcionária dar suporte técnico plantão Festa de Santo Antônio, no dia 12/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/06/2016	340 -5	1550	21/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para a funcionária acompanhar paciente para tratamento em Carangola, no dia 29/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 046.771.406-18	Total...: 100.00
09/06/2016	17 -7	1381	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	5711-ALEXANDRE SILVA PEREIRA		240.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente a diária para o funcionario participar de formação e instrução E-SUS, em Belo Horizonte, nos dias 09 e 10/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 036.572.826-88	Total...: 240.00
06/06/2016	306 -11	1344	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6068-ALOISIO JOSE DE SOUZA		100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento na APAE em Manhumirim, nos dias 06 a 10/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
14/06/2016	306 -12	1418	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento na APAE em Manhumirim, nos dias 14 a 17/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/06/2016	306 -13	1454	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento na APAE em Manhumirim, nos dias 20 a 24/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/06/2016	306 -14	1528	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento na APAE em Manhumirim, nos dias 27 a 01/07/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 006.596.376-85	Total...: 380.00
10/06/2016	544 -1	1411	20/05/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	62-DILCENE XAVIER LOPES		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Enfermeira, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para a funcionária dar suporte técnico plantão Festa de Santo Antônio, no dia 11/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 819.328.396-15	Total...: 80.00
01/06/2016	248 -28	1314	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6071-EMERSON CAETANO COSTA		35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 01/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/06/2016	248 -29	1337	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			50.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Cachoeiro do Itapemirim/ES, no dia 03/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/06/2016	248 -30	1345	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Cachoeiro do Itapemirim/ES, no dia 06/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/06/2016	248 -31	1354	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		27 out 2016 15:21 FOLHA: 2 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 07/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
08/06/2016	248 -32	1376	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 08/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
09/06/2016	248 -33	1383	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em João Molevade MG, no dia 09/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
14/06/2016	248 -34	1417	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 14/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
15/06/2016	248 -35	1437	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 15/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
16/06/2016	248 -36	1442	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 16/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
17/06/2016	248 -37	1447	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 17/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
20/06/2016	248 -38	1456	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			50.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Cachoeiro do Itapemirim/ES, no dia 20/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
21/06/2016	248 -39	1475	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 21/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
22/06/2016	248 -40	1482	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 22/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
23/06/2016	248 -41	1500	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Manhuaçu, no dia 23/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
27/06/2016	583 -1	1527	01/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Ipatinga, no dia 27/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
28/06/2016	583 -2	1537	01/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 28/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
29/06/2016	583 -3	1545	01/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 29/06/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>								
						CPF...: 041.756.156-36	Total...:	845.00
08/06/2016	185 -4	1374	03/02/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1635-FERNANDA CARLOS		40.00	
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a terapeuta ocupacional que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar de reunião sobre saúde metal, em Manhumirim MG, nos dias 08 e 09/06/2016.								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		27 out 2016 15:21 FOLHA: 3 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
---	--	--	--	---	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		CPF...: 089.374.706-83	Total...: 40.00
17/06/2016	249 -4	1446	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1359-GENES AZEVEDO MUZY		120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 20/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
29/06/2016	249 -5	1549	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 29/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		CPF...: 095.528.506-22	Total...: 240.00
10/06/2016	541 -1	1412	20/05/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	446-GREICE MATEUS DA COSTA		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Enfermeira, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para a funcionária dar suporte técnico plantão Festa de Santo Antônio, no dia 10/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		CPF...: 074.908.026-44	Total...: 80.00
16/06/2016	553 -1	1444	20/05/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1686-JOEL MAZIN		160.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, nos dias 16 e 17/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		CPF...: 049.850.966-44	Total...: 160.00
01/06/2016	14 -67	1312	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	110-JOSE HOMERO PEREIRA		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 02/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
03/06/2016	14 -68	1336	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Manhuaçu, no dia 03/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
03/06/2016	14 -69	1335	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 06/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
08/06/2016	14 -70	1375	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			240.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, nos dias 08 e 09/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
09/06/2016	14 -71	1384	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 10/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
14/06/2016	14 -72	1421	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Vitória/ES, no dia 15/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
15/06/2016	14 -73	1431	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 16/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
16/06/2016	14 -74	1441	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte no dia 17/06/2016.							
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
20/06/2016	14 -75	1457	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 20/06/2016.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2016 15:21
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4 Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
21/06/2016	14 -76	1473	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 21/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
22/06/2016	14 -77	1487	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 22/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
22/06/2016	14 -78	1486	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 23/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
24/06/2016	14 -79	1525	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para levar documentos para Belo Horizonte, no dia 27/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
27/06/2016	14 -80	1531	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 28/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
29/06/2016	14 -81	1546	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 30/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 236.596.886-49	Total...:	1.470.00
06/06/2016	69 -29	1343	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1268-JULIO HENRIQUE RIZZ		100.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 06 a 10/06/16			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
14/06/2016	69 -30	1420	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 14 a 17/06/16			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
20/06/2016	69 -31	1455	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			100.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 20 a 24/06/16			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
27/06/2016	69 -32	1529	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			100.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 27 a 01/07/16			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 043.121.496-40	Total...:	380.00
01/06/2016	297 -28	1313	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6066-KENEY OLIVEIRA DONADIO		35.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 01/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
03/06/2016	297 -29	1338	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 03/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
07/06/2016	297 -30	1353	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 07/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
08/06/2016	297 -31	1377	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Ipatinga, no dia 08/06/2016.			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2016 15:21 FOLHA: 5 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
09/06/2016	297 -32	1382	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora MG, no dia 09/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
14/06/2016	297 -33	1419	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 15/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
16/06/2016	297 -34	1443	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 16/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
17/06/2016	297 -35	1448	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 17/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
21/06/2016	297 -36	1474	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 21/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
22/06/2016	297 -37	1485	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 22/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
23/06/2016	297 -38	1499	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 23/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
24/06/2016	297 -39	1522	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 24/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
27/06/2016	297 -40	1530	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Macaé/RJ, no dia 27/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
28/06/2016	297 -41	1538	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 28/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
29/06/2016	297 -42	1548	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			50.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Caratinga, no dia 29/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
30/06/2016	297 -43	1556	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			50.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Caratinga, no dia 30/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 983.033.846-00	Total...:	1.120.00
02/06/2016	160 -9	1330	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	232-RENATA ARAÚJO CAMPOS		240.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar de curso de atualização de teste do pezinho em Belo Horizonte, nos dias 02 e 03/06/16.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
03/06/2016	160 -10	1341	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			100.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar de curso técnico de vigilância em Saúde, em Manhumirim, de 06/06/2016 à 10/06/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2016 15:21
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6
							Período 01/06/2016 até 30/06/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/06/2016	160 -11	1380	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			200.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para conclusão e diplomação do curso técnico de vigilância em Saúde, em Manhumirim.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/06/2016	160 -12	1476	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			160.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para acompanhar paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 21 e 22/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/06/2016	160 -13	1547	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar de reunião do curso em Vigilância em Saúde, no dia 29/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 031.047.916-94	Total...:	720.00
10/06/2016	19 -2	1410	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	490-SABRYNA DE SOUZA AMARAL		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Enfermeira, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para a funcionária dar suporte técnico plantão Festa de Santo Antônio, no dia 11/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 077.632.666-00	Total...:	80.00
01/06/2016	15 -65	1315	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	251-SEBASTIAO JORGE ALVES		35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 01/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/06/2016	15 -66	1339	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			1.100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Bauru/SP nos dias 05, 06 e 07/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/06/2016	15 -67	1340	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 03/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/06/2016	15 -68	1379	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 09/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
14/06/2016	15 -69	1416	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			1.100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Bauru/SP nos dias 14, 15 e 16/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/06/2016	15 -70	1453	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 20/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/06/2016	15 -71	1471	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 21/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/06/2016	15 -72	1483	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 22/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/06/2016	15 -73	1523	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			240.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 24 e 25/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
27/06/2016	15 -74	1526	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 27/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		27 out 2016 15:21 FOLHA: 7 Período 01/06/2016 até 30/06/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
28/06/2016	15 -75	1539	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			240.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento no Rio de Janeiro/RJ com pernoite, no dia 28/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 576.495.616-15	Total...: 3.185.00
10/06/2016	542 -1	1413	20/05/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	281-VANEIDA GOMES FURTADO		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a Enfermeira, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para a funcionária dar suporte técnico plantão Festa de Santo Antônio, no dia 10/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 544.953.186-91	Total...: 80.00
23/06/2016	578 -1	1498	01/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	5948-YUMILA GAINZA PORTES		20.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a médica que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para participar do Encontro Locoregional do Programa mais médicos, em Alto Caparaó, no dia 24/06/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 067.226.651-27	Total...: 20.00
Total Geral Deste Intervalo:							9.255.00