

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 27 out 2016 15:21 FOLHA: 1 Período 01/07/2016 até 31/07/2016 | |
|--|---------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|--|
| | | | | POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA | | | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO | |
| 01/07/2016 | 571 -2 | 1579 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 Muriaé, no dia 01/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | CPF...: 042.188.376-60 | Total...: | 35.00 | |
| 11/07/2016 | 17 -8 | 1614 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 12 e 13/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 18/07/2016 | 655 -1 | 1696 04/07/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | | | 80.00 | |
| Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende à Secretaria Municipal de Saúde Liquidação referente ao pagamento da diária para o funcionario participar de curso sobre SISREG, em Juiz de Fora, no dia 19/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | CPF...: 036.572.826-88 | Total...: | 320.00 | |
| 04/07/2016 | 306 -15 | 1589 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 04 a 08/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 11/07/2016 | 306 -16 | 1615 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 11/07 a 15/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 18/07/2016 | 306 -17 | 1697 10/03/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | | | 60.00 | |
| 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 18 a 20/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 27/07/2016 | 306 -18 | 1777 10/03/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | | | 60.00 | |
| 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 29/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | CPF...: 006.596.376-85 | Total...: | 320.00 | |
| 19/07/2016 | 662 -1 | 1714 05/07/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 6193-CLEITON FONSECA CARDOSO | | 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 da diária para transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 19/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 20/07/2016 | 662 -2 | 1722 05/07/2016 | 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-MG no dia 20/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 22/07/2016 | 662 -3 | 1748 05/07/2016 | 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 Caratinga, no dia 22/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 25/07/2016 | 662 -4 | 1767 05/07/2016 | 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/MG, no dia 25/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 26/07/2016 | 662 -5 | 1759 05/07/2016 | 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 26/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 27/07/2016 | 662 -6 | 1776 05/07/2016 | 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 27/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 28/07/2016 | 662 -7 | 1782 05/07/2016 | 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 01/07/2016 até 31/07/2016 | |
| 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 28/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 29/07/2016 | 662 -8 | 1789 | 05/07/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | | | 20.00 |
| 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 29/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | CPF...: 048.972.466-36 | Total...: | 510.00 |
| 06/07/2016 | 271 -4 | 1608 | 02/03/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 77-EDSON WANDER ARAÚJO | | 120.00 |
| Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende à Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| Liquidação referente ao pagamento da diária para participar de recadastramento PANVISA, ações de vigilância, em Belo Horizonte, no dia 07/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | CPF...: 922.375.926-91 | Total...: | 120.00 |
| 04/07/2016 | 583 -4 | 1587 | 01/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 6071-EMERSON CAETANO COSTA | | 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 no ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 04 a 08/07. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 11/07/2016 | 583 -5 | 1612 | 01/06/2016 | 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 no ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 11 a 15/07. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 18/07/2016 | 583 -6 | 1694 | 01/06/2016 | 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 no ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 18 a 22/07. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 25/07/2016 | 583 -7 | 1765 | 01/06/2016 | 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/MG, MG no dia 25/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 25/07/2016 | 583 -8 | 1766 | 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 no ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 26 a 29/07. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | CPF...: 041.756.156-36 | Total...: | 500.00 |
| 11/07/2016 | 249 -6 | 1647 | 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 12/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | CPF...: 095.528.506-22 | Total...: | 120.00 |
| 19/07/2016 | 541 -2 | 1708 | 20/05/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 446-GREICE MATEUS DA COSTA | | 35.00 |
| 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 acompanhar Grupo de Idosos em Ibitirama-ES, no dia 20/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | CPF...: 074.908.026-44 | Total...: | 35.00 |
| 04/07/2016 | 614 -1 | 1583 | 20/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 1905-JESSICA CURTY FERNANDES | | 35.00 |
| Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| Liquidação referente ao pagamento da diária para o funcionario acompanhar paciente para tratamento em Muriaé, no dia 05/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 29/07/2016 | 614 -2 | 1891 | 20/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | | | 35.00 |
| Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. | | | | | | | |
| Liquidação referente ao pagamento da diária para o funcionario acompanhar paciente para tratamento em Itaperuna/RJ, no dia 01/08/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | CPF...: 098.533.256-59 | Total...: | 70.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 01/07/2016 até 31/07/2016 |
|---|---|---|

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|---|---------|------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| 04/07/2016 | 14 -82 | 1586 | 04/01/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 110-JOSE HOMERO PEREIRA | | 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 Muriaé, no dia 04/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 05/07/2016 | 14 -83 | 1594 | 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 06/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 06/07/2016 | 14 -84 | 1607 | 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 07/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 07/07/2016 | 14 -85 | 1610 | 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 09/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 08/07/2016 | 14 -86 | 1617 | 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 11/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 12/07/2016 | 14 -87 | 1661 | 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 12/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 14/07/2016 | 14 -88 | 1675 | 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 15/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 15/07/2016 | 14 -89 | 1687 | 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 18/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 19/07/2016 | 14 -90 | 1712 | 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 20/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 21/07/2016 | 14 -91 | 1739 | 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 21/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 22/07/2016 | 14 -92 | 1751 | 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 25/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 27/07/2016 | 14 -93 | 1779 | 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 28/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 28/07/2016 | 14 -94 | 1784 | 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 29/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 236.596.886-49 | Total...: 1.350.00 |
| 01/07/2016 | 297 -44 | 1578 | 10/03/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 6066-KENEY OLIVEIRA DONADIO | | 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 Caratinga, no dia 01/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 04/07/2016 | 297 -45 | 1588 | 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 Juiz de Fora, no dia 04/07/2016. | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 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: 4 Período 01/07/2016 até 31/07/2016 |
|---|---|---|

| 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% | | | |
| 05/07/2016 | 297 -46 | 1593 | 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 Belo Horizonte, no dia 05/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 06/07/2016 | 297 -47 | 1606 | 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 06/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 08/07/2016 | 630 -1 | 1629 | 27/06/2016 | 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 08/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 11/07/2016 | 630 -2 | 1613 | 27/06/2016 | 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 11/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 13/07/2016 | 630 -3 | 1655 | 27/06/2016 | 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 13/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 14/07/2016 | 630 -4 | 1674 | 27/06/2016 | 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 14/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 15/07/2016 | 630 -5 | 1683 | 27/06/2016 | 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 15/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 18/07/2016 | 630 -6 | 1693 | 27/06/2016 | 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 18/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 20/07/2016 | 630 -7 | 1721 | 27/06/2016 | 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 20/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 21/07/2016 | 630 -8 | 1737 | 27/06/2016 | 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 - MG no dia 21/07/2016 | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 22/07/2016 | 630 -9 | 1749 | 27/06/2016 | 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 22/07/2016 | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 26/07/2016 | 630 -10 | 1760 | 27/06/2016 | 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 26/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 28/07/2016 | 630 -11 | 1781 | 27/06/2016 | 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 28/07/2016 | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| 29/07/2016 | 630 -12 | 1788 | 27/06/2016 | 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 29/07/2016. | | | |
| | | | | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | |
| | | | | | CPF...: 983.033.846-00 | Total...: | 1.045.00 |

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 27 out 2016 15:21 FOLHA: 5 Período 01/07/2016 até 31/07/2016 | |
|---|---------|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------|
| | | | | POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA | | | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
| 15/07/2016 | 543 -1 | 1682 | 20/05/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 669-LIDIANE DE LACERDA BARROS | | 20.00 |
| 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 participar de curso sobre SIPNI-WEB, em Manhumirim, no dia 18/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 074.936.506-40 | Total...: 20.00 |
| 18/07/2016 | 656 -1 | 1695 | 04/07/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 135-LIVIA MOREIRA VIEIRA | | 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 da diária para o funcionario participar de curso sobre SISREG, em Juiz de Fora, no dia 19/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 043.707.106-50 | Total...: 80.00 |
| 11/07/2016 | 633 -1 | 1611 | 27/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 6069-NARCELIO ANTONIO DE | | 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 11/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 13/07/2016 | 633 -2 | 1656 | 27/06/2016 | 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 Manhuaçu, no dia 13/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 15/07/2016 | 633 -3 | 1686 | 27/06/2016 | 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 15/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 19/07/2016 | 633 -4 | 1707 | 27/06/2016 | 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-MG, no dia 19/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 20/07/2016 | 633 -5 | 1727 | 27/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | | | 20.00 |
| 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 20/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 21/07/2016 | 633 -6 | 1734 | 27/06/2016 | 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 - MG no dia 21/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 25/07/2016 | 633 -7 | 1768 | 27/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | | | 20.00 |
| 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/MG, no dia 25/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 27/07/2016 | 633 -8 | 1778 | 27/06/2016 | 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 27/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 29/07/2016 | 633 -9 | 1787 | 27/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | | | 20.00 |
| 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 29/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 085.532.256-07 | Total...: 450.00 |
| 12/07/2016 | 160 -14 | 1660 | 28/01/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 232-RENATA ARAÚJO CAMPOS | | 35.00 |
| 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 Manhuaçu, no dia 12/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 15/07/2016 | 160 -15 | 1692 | 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 curso sobre SIPNI-WEB em Manhumirim, no dia 18/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| | | | | | | CPF...: 031.047.916-94 | Total...: 55.00 |

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | | 27 out 2016 15:21 | |
|--|--------|------|------------|---------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| | | | | POR CREDOR | | FOLHA: 6 | |
| | | | | DETALHADO POR DESPESA | | Período 01/07/2016 até 31/07/2016 | |
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
| 01/07/2016 | 15 -77 | 1592 | 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 01/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 04/07/2016 | 15 -76 | 1590 | 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 04/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 05/07/2016 | 15 -78 | 1595 | 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 05/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 07/07/2016 | 15 -79 | 1609 | 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 07/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 08/07/2016 | 15 -80 | 1628 | 04/01/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | | | 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 transporte da Médica Cubana para Ipatinga, nos dias 09 e 10/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 12/07/2016 | 15 -81 | 1662 | 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 12/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 13/07/2016 | 15 -82 | 1653 | 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 13/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 14/07/2016 | 15 -83 | 1673 | 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 14/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 15/07/2016 | 15 -84 | 1685 | 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 15/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 15/07/2016 | 15 -85 | 1684 | 04/01/2016 | 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 18/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 19/07/2016 | 15 -86 | 1715 | 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 Macaé - RJ, no dia 19/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 19/07/2016 | 15 -87 | 1719 | 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- MG no dia 20/07/2016. | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 21/07/2016 | 15 -88 | 1738 | 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-MG no dia 21/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 22/07/2016 | 15 -89 | 1750 | 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-MG no dia 22/07/2016 | | | | | | | |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% | | | | | | | |
| 25/07/2016 | 15 -90 | 1764 | 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/MG, no dia 25/07/2016 | | | | | | | |
| 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 01/07/2016 até 31/07/2016 | |
|--|--------|------|------------|--|-----------------------------|---|---------------|
| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
| 26/07/2016 | 15 -91 | 1762 | 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 26 e 27/07/2016. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| 29/07/2016 | 15 -92 | 1786 | 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 29/07/2016. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | | | | | CPF...: 576.495.616-15 | Total...: | 1.325.00 |
| 15/07/2016 | 645 -1 | 1681 | 27/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 201-VIVIAN MIRANDA PORTILHO | | 20.00 |
| 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 participar de curso sobre SIPNI-WEB em Manhumirim, no dia 18/07/2016. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | | | | | CPF...: 078.601.316-84 | Total...: | 20.00 |
| 08/07/2016 | 578 -2 | 1627 | 01/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 5948-YUMILA GAINZA PORTES | | 160.00 |
| 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 apresentação do TCC, em Ipatinga, nos dias 09 e 10/07/2016. | | | | | | | |
| <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i> | | | | | | | |
| | | | | | CPF...: 067.226.651-27 | Total...: | 160.00 |
| Total Geral Deste Intervalo: | | | | | | | 6.535.00 |