

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2016 15:22 FOLHA: 1 Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/08/2016	545 -1	1982	20/05/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1543-ADALBERTO ANDRADE CESAR		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 acompanhar paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 17/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 048.952.206-80	Total...: 80.00
11/08/2016	571 -3	1961	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 acompanhamento de paciente para tratamento Muriaé, no dia 12/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 042.188.376-60	Total...: 35.00
05/08/2016	655 -2	1913	04/07/2016	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 ao pagamento de diária para participar de curso sobre DATASUS e E-SUS, em Belo Horizonte, nos dias 08 e 09/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 036.572.826-88	Total...: 240.00
01/08/2016	306 -19	1843	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6068-ALOISIO JOSE DE SOUZA		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 levar motorista para pegar o ônibus, em Manhuaçu, no dia 01/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/08/2016	306 -20	1852	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 02/08 a 05/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/08/2016	306 -21	1904	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 08 a 12/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/08/2016	306 -22	1966	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 15 a 19/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/08/2016	306 -23	2023	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 22 a 25/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/08/2016	306 -24	2079	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 30 a 02/09/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 006.596.376-85	Total...: 460.00
02/08/2016	662 -9	1849	05/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6193-CLEITON FONSECA CARDOSO		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 02/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
03/08/2016	662 -10	1865	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 03/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
04/08/2016	662 -11	1895	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 Juiz de Fora, no dia 04/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/08/2016	662 -14	1914	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 Viçosa, no dia 05/08/2016.							
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 15:22
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2
							Período 01/08/2016 até 31/08/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/08/2016	662 -12	1905	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 Muriaé, no dia 08/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/08/2016	662 -13	1920	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 Juiz de Fora, no dia 09/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/08/2016	662 -15	1941	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 Itaperuna/RJ, no dia 10/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/08/2016	662 -16	1968	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 15/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/08/2016	662 -17	1976	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 Muriaé, no dia 16/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/08/2016	662 -18	1985	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 Juiz de Fora, no dia 17/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/08/2016	662 -19	2008	05/07/2016	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 19 e 20/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/08/2016	662 -20	2025	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 Muriaé, no dia 22/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/08/2016	662 -21	2043	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 23/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/08/2016	662 -22	2051	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 Muriaé, no dia 24/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
25/08/2016	662 -23	2062	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 25/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/08/2016	662 -24	2075	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 Juiz de Fora, no dia 29/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
31/08/2016	662 -25	2099	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 no Rio de Janeiro/RJ, no dia 31/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 048.972.466-36	Total...:	1.265.00
11/08/2016	271 -5	1960	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 a diária para ir a reunião na Fundação Nac. de Saúde, reformulação do programa de combate a Leishmaniose, em B. H., dia 12/08							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 922.375.926-91	Total...:	120.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2016 15:22	
				POR CREDOR		FOLHA: 3	
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/08/2016	583 -9	1844	01/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6071-EMERSON CAETANO COSTA		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 01 a 04/08. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/08/2016	583 -10	1901	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 a diária para o transporte de paciente no ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 08, 09, 11, 12/08/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/08/2016	583 -11	1942	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 10/08/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/08/2016	583 -12	1969	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 a diária para o transporte de paciente no ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 15,16,17,18 e 19/08/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/08/2016	583 -13	2024	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 a diária para o transporte de paciente no ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 22, 23, 24,25 e 26/08/16. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/08/2016	583 -14	2080	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 a diária para o transporte de paciente no ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 29, 30, 31,01 e 02/09/16. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 041.756.156-36	Total...:	540.00
16/08/2016	185 -5	1972	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 mental, em Manhumirim MG, nos dias 16 e 17/08/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 089.374.706-83	Total...:	40.00
11/08/2016	272 -3	1957	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	328-FLAVIO DE SOUZA PORTILHO		120.00
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 ir a reunião na Fundação Nac. de Saúde, reformulação do programa de combate a Leishmaniose, em B. H.,dia 12/08 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/08/2016	272 -4	2006	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 funcionário que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente a diária para ir a reunião na Fundação Nac. de Saúde, reformulação do programa de combate a Leishmaniose, em B. H.,dia 19/08 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 034.571.026-60	Total...:	240.00
08/08/2016	614 -3	1906	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 09/08/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 098.533.256-59	Total...:	35.00
01/08/2016	14 -95	1842	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 01/08/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
02/08/2016	14 -96	1853	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 03/08/2016. 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
04/08/2016	14 -97	1896	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 05/08/2016. 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 15:22	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4	
						Período 01/08/2016 até 31/08/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
08/08/2016	14 -98	1903	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 09/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/08/2016	14 -99	1943	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 10/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/08/2016	14 -100	1944	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 11/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/08/2016	14 -101	1949	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 12/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
12/08/2016	14 -102	1950	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 15/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/08/2016	14 -103	1975	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 16/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/08/2016	14 -104	1974	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 17/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/08/2016	14 -105	1997	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 19/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
19/08/2016	14 -106	2010	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 22/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/08/2016	14 -107	2026	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 23/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/08/2016	14 -108	2046	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 24/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
25/08/2016	14 -109	2061	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 26/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
26/08/2016	14 -110	2074	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 29/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/08/2016	14 -111	2081	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 30/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
31/08/2016	14 -112	2101	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 31/08/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b>  <b>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>		<b>27 out 2016 15:22</b>
	<b>POR CREDOR</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>FOLHA: 5</b> <b>Período</b> <b>01/08/2016</b> <b>até</b> <b>31/08/2016</b>

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/08/2016	14 -113	2102	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 01/09/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						CPF...: 236.596.886-49	Total...: 1.485.00
02/08/2016	630 -13	1851	27/06/2016	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 02/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
03/08/2016	630 -14	1864	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 03/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
04/08/2016	630 -15	1894	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 Itaperuna/RJ, no dia 04/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
05/08/2016	630 -18	1915	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 05/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
08/08/2016	630 -16	1902	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 08/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
09/08/2016	630 -17	1921	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 09/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
10/08/2016	630 -19	1945	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 10/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
11/08/2016	630 -20	1959	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 11/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
15/08/2016	630 -21	1967	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 15/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
16/08/2016	630 -22	1973	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 16/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
17/08/2016	630 -23	1984	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 17/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
19/08/2016	630 -24	2007	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 19/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
22/08/2016	630 -25	2027	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 22/08/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
23/08/2016	630 -26	2044	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 Ipatinga, no dia 23/08/2016.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2016 15:22
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 6 Período 01/08/2016 até 31/08/2016
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%			
24/08/2016	630 -27	2052	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 24/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
25/08/2016	630 -28	2060	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 Itaperuna/RJ, no dia 25/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
26/08/2016	630 -29	2076	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 27/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
29/08/2016	630 -30	2078	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 Caratinga, no dia 29/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
30/08/2016	630 -31	2091	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 30/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
31/08/2016	630 -32	2103	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 31/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 983.033.846-00	Total...:	1.325.00
23/08/2016	543 -2	2042	20/05/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	669-LIDIANE DE LACERDA BARROS		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 acompanhamento de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 23/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 074.936.506-40	Total...:	35.00
01/08/2016	633 -10	1845	27/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6069-NARCELIO ANTONIO DE		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 Manhumirim, no dia 01/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
05/08/2016	633 -11	1916	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 Santa Margarida/MG, no dia 05/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
17/08/2016	633 -12	1983	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 18/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
23/08/2016	633 -13	2045	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 24/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
25/08/2016	633 -14	2063	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 Caratinga, no dia 25/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 085.532.256-07	Total...:	205.00
17/08/2016	762 -1	1981	29/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6372-RANIELE RAMALHO DE SOUZA		60.00
				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 a funcionária participar de curso sobre SIPNI-WEB, em Manhumirim, nos dias 17, 18 e 19/08/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b> <b>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>27 out 2016 15:22</b> <b>FOLHA: 7</b> <b>Período</b> <b>01/08/2016</b> <b>até</b> <b>31/08/2016</b>
---	--	--	--	---	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 055.534.207-76	Total...:	60.00
19/08/2016	160 -16	2009	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	232-RENATA ARAÚJO CAMPOS		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 acompanhar paciente para tratamento em Carangola, no dia 19/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					CPF...: 031.047.916-94	Total...:	20.00
03/08/2016	19 -3	1862	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	490-SABRYNA DE SOUZA AMARAL		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 a funcionária participar de curso de vigilância em Saúde, em Manhumirim, no dia 04/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					CPF...: 077.632.666-00	Total...:	20.00
01/08/2016	15 -93	1841	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	251-SEBASTIAO JORGE ALVES		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 01/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
02/08/2016	15 -94	1850	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 02/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
03/08/2016	15 -95	1863	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 03/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
04/08/2016	15 -96	1893	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 04/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
05/08/2016	15 -98	1917	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 05/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
08/08/2016	15 -97	1900	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 08/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
10/08/2016	15 -99	1940	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 10/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
11/08/2016	15 -100	1956	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 11/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
12/08/2016	15 -101	1948	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 12/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
15/08/2016	15 -102	1965	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 15/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
22/08/2016	15 -103	2028	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 22/08/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
23/08/2016	15 -104	2039	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		

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b> <b>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		<b>27 out 2016 15:22</b> <b>FOLHA: 8</b> <b>Período</b> <b>01/08/2016</b> <b>até</b> <b>31/08/2016</b>	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 23/08/2016.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

24/08/2016 15 -105 2058 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 24/08/2016.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

25/08/2016 15 -106 2059 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 25/08/2016.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

26/08/2016 15 -107 2072 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 Itaperuna/RJ, no dia 29/08/2016.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

CPF...: 576.495.616-15 Total...: 890.00

24/08/2016 797 -1 2050 11/08/2016 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 270-THATIANE FERREIRA MARTINS 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 ir a Juiz de Fora à serviço do centro de convivência, no dia 25/08/2016.

*1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%*

CPF...: 046.237.046-10 Total...: 80.00

Total Geral Deste Intervalo: 7.175.00