

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAPARAO<br>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |         |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS       |                               | 27 out 2016 15:23                          |                  |
|---|---------|------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|
|   |         |      |            | POR CREDOR                            |                               | FOLHA: 1                                   |                  |
|   |         |      |            | DETALHADO POR DESPESA                 |                               | Período<br>01/09/2016<br>até<br>30/09/2016 |                  |
| DATA PAG.   | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                | NOTA FISCAL                                | VLR PAGAMENTO    |
| 16/09/2016  | 293 -4  | 2261 | 02/03/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 16-AGUINALDO SIMIONE DE SOUZA |  | 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 de diária para participar de capacitação e treinamento do SISAGUA/FUNED, em Belo Horizonte, no dia 16/09/2016. |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 22/09/2016  | 293 -5  | 2321 | 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 ao pagamento de diária para levar amostra de água na FUNED, em Belo Horizonte, no dia 23/09/2016.                           |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
|   |         |      |            |                                       |                               | CPF...: 624.985.926-87                     | Total...: 240.00 |
| 13/09/2016  | 340 -6  | 2224 | 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 acompanhar paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 13/09/2016.            |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
|   |         |      |            |                                       |                               | CPF...: 046.771.406-18                     | Total...: 80.00  |
| 08/09/2016  | 655 -3  | 2186 | 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 09/09/2016.          |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
|   |         |      |            |                                       |                               | CPF...: 036.572.826-88                     | Total...: 240.00 |
| 01/09/2016  | 306 -25 | 2154 | 10/03/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 6068-ALOISIO JOSE DE SOUZA    |  | 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 05, 06, 08 e 09/09/2016. |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 02/09/2016  | 306 -26 | 2167 | 10/03/2016 | 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 a funcionária dar suporte técnico plantão na XX Festa do Cafeicultor, nos dias 03 e 04/09/2016.   |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 12/09/2016  | 306 -27 | 2199 | 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 12 a 16/09/2016.         |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 19/09/2016  | 306 -28 | 2265 | 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 19, 21, 22 e 23/09/2016. |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 20/09/2016  | 306 -29 | 2277 | 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 20/09/2016.                          |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 28/09/2016  | 306 -30 | 2387 | 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 28/09/2016.                      |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 28/09/2016  | 306 -31 | 2386 | 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 29/09/2016.                      |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 29/09/2016  | 306 -32 | 2376 | 10/03/2016 | 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 na APAE em Manhumirim, no dia 30/09/2016.                |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |         |      |            |                                       |                               |  |                  |
|   |         |      |            |                                       |                               | CPF...: 006.596.376-85                     | Total...: 680.00 |
| 02/09/2016  | 834 -1  | 2181 | 01/09/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 6022-BRIGIDA DE SOUZA GOMES   |  | 50.00            |
| 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 03/09/2016.         |         |      |            |                                       |                               |  |                  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b><br><b>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> | <b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b><br><br><b>POR CREDOR</b><br><b>DETALHADO POR DESPESA</b> | <b>27 out 2016 15:23</b><br><b>FOLHA: 2</b><br><b>Período</b><br><b>01/09/2016</b><br><b>até</b><br><b>30/09/2016</b> |
|---|---|---|

| 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...: 074.773.036-99       | Total...:   | 50.00         |
| 23/09/2016 | 895 -1  | 2382 | 15/09/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05  | 1116-CARLA SAMPAIO DE SOUZA  |             | 240.00        |
|            |         |      |            | Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionároa que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para acompanhamento de paciente para tratamento em Belo Horizonte, nos dias 26 e 27/09/2016.     |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   | CPF...: 089.221.246-28       | Total...:   | 240.00        |
| 01/09/2016 | 662 -26 | 2151 | 05/07/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05  | 6193-CLEITON FONSECA CARDOSO |             | 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 01/09/2016.                      |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 02/09/2016 | 662 -27 | 2169 | 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 motorista para dar suporte técnico plantão na XX Festa do Cafeicultor, no dia 04/09/2016. |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 09/09/2016 | 662 -28 | 2195 | 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 09/09/2016.                      |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 09/09/2016 | 662 -29 | 2196 | 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 12/09/2016.                |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 13/09/2016 | 662 -30 | 2225 | 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 13/09/2016.                |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 14/09/2016 | 662 -31 | 2234 | 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, no dia 14/09/2016.                    |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 16/09/2016 | 662 -32 | 2262 | 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 16/09/2016.                |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 20/09/2016 | 662 -33 | 2278 | 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 20/09/2016.                      |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 21/09/2016 | 662 -34 | 2340 | 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 21/09/2016.                      |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 22/09/2016 | 662 -35 | 2332 | 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 22/09/2016.                |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 23/09/2016 | 662 -36 | 2397 | 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 23/09/2016.                |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 28/09/2016 | 662 -37 | 2392 | 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 28/09/2016.                      |                              |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                              |             |               |
| 29/09/2016 | 662 -38 | 2374 | 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 29/09/2016.                |                              |             |               |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAPARAO<br>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |         |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  |                             | 27 out 2016 15:23<br>FOLHA: 3<br>Período<br>01/09/2016<br>até<br>30/09/2016 |               |
|--|---------|------|------------|--|-----------------------------|---|---------------|
|  |         |      |            | POR CREDOR<br>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%   |                             |   |               |
| 30/09/2016   | 662 -39 | 2353 | 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 30/09/2016.                          |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
|  |         |      |            |  | CPF...: 048.972.466-36      | Total...:   | 850.00        |
| 02/09/2016   | 544 -2  | 2173 | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 04/09/2016.        |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
|  |         |      |            |  | CPF...: 819.328.396-15      | Total...:   | 80.00         |
| 02/09/2016   | 823 -1  | 2179 | 26/08/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05  | 95-ELISANDRA TIBURCIA ROCHA |   | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 04/09/2016.        |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
|  |         |      |            |  | CPF...: 907.831.076-68      | Total...:   | 80.00         |
| 01/09/2016   | 583 -15 | 2153 | 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 a diária para o transporte de paciente no ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 05, 06, 08 e 09/09/2016. |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
| 12/09/2016   | 583 -16 | 2200 | 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 12, 13, 15 e 16/09/16.   |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
| 13/09/2016   | 583 -17 | 2203 | 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, no dia 14/09/2016.                   |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
| 19/09/2016   | 583 -18 | 2267 | 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 19/09/2016.                     |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
| 20/09/2016   | 583 -19 | 2276 | 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 20, 21, 22 e 23/09/16.   |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
| 28/09/2016   | 583 -20 | 2390 | 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 28/09/2016.                     |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
| 28/09/2016   | 583 -21 | 2391 | 01/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05  |                             |   | 40.00         |
|  |         |      |            | 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 e 30/09/16.           |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
|  |         |      |            |  | CPF...: 041.756.156-36      | Total...:   | 560.00        |
| 02/09/2016   | 833 -1  | 2180 | 01/09/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05  | 6080-EUDILAINE EMERICH      |   | 50.00         |
|  |         |      |            | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 04/09/2016.        |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |
|  |         |      |            |  | CPF...: 059.001.226-62      | Total...:   | 50.00         |
| 13/09/2016   | 849 -1  | 2229 | 01/09/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05  | 4641-FABIANA DE CARVALHO    |   | 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 multivacinação, em Manhumirim, no dia 13/09/2016.                           |                             |   |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |                             |   |               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b><br><b>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> | <b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b><br><br><b>POR CREDOR</b><br><b>DETALHADO POR DESPESA</b> | <b>27 out 2016 15:23</b><br><b>FOLHA: 4</b><br><b>Período</b><br><b>01/09/2016</b><br><b>até</b><br><b>30/09/2016</b> |
|---|---|---|

| DATA PAG.  | NºEMP.  | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                      | NOME DO CREDOR   | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|---------|------|------------|--|--|-------------|---------------|
|            |         |      |            |  | CPF...: 086.300.516-04   | Total...:   | 20.00         |
| 02/09/2016 | 835 -1  | 2164 | 01/09/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05        | 1779-GRAZIANE RODRIGUES DOS  |             | 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 ao motorista para dar suporte técnico plantão na XX Festa do Cafeicultor, no dia 02/09/2016.     |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
|            |         |      |            |  | CPF...: 066.340.356-10   | Total...:   | 80.00         |
| 02/09/2016 | 541 -3  | 2171 | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 02/09/2016.        |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 19/09/2016 | 541 -4  | 2266 | 20/05/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05        |  |             | 360.00        |
|            |         |      |            |  | 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 feridas e curativos, em Belo Horizonte, nos dias 19, 20 e 21/09/2016. |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
|            |         |      |            |  | CPF...: 074.908.026-44   | Total...:   | 440.00        |
| 01/09/2016 | 14 -114 | 2152 | 04/01/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05        | 110-JOSE HOMERO PEREIRA  |             | 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 06/09/2016.                   |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 08/09/2016 | 14 -115 | 2185 | 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 08/09/2016.                           |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 09/09/2016 | 14 -116 | 2192 | 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 09/09/2016.                     |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 09/09/2016 | 14 -117 | 2193 | 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 12/09/2016.                   |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 14/09/2016 | 14 -118 | 2231 | 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 14/09/2016.       |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 14/09/2016 | 14 -119 | 2232 | 04/01/2016 | 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 15/09/2016.                         |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 15/09/2016 | 14 -120 | 2252 | 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 16/09/2016.                   |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 19/09/2016 | 14 -121 | 2273 | 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 20/09/2016.                     |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 20/09/2016 | 14 -122 | 2279 | 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 21/09/2016.                   |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 22/09/2016 | 14 -123 | 2324 | 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 22/09/2016.                           |             |               |
|            |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |  |             |               |
| 22/09/2016 | 14 -124 | 2323 | 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   |             |               |

|   |               |           |                  |   |                       |   |                      |
|---|---------------|-----------|------------------|---|-----------------------|---|----------------------|
| <b>UF: MINAS GERAIS</b><br><b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b><br><b>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |               |           |                  | <b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b><br><br>POR CREDOR<br>DETALHADO POR DESPESA |                       | <b>27 out 2016 15:23</b><br><b>FOLHA: 5</b><br><b>Período</b><br><b>01/09/2016</b><br><b>até</b><br><b>30/09/2016</b> |                      |
| <b>DATA PAG.</b>  | <b>NºEMP.</b> | <b>PG</b> | <b>DATA EMP.</b> | <b>FICHA/CODIGO DA DESPESA</b>  | <b>NOME DO CREDOR</b> | <b>NOTA FISCAL</b>  | <b>VLR PAGAMENTO</b> |

pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 23/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

23/09/2016 14 -125 2399 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 28/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

28/09/2016 14 -126 2385 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 29/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

29/09/2016 14 -127 2375 04/01/2016 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 30/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

CPF...: 236.596.886-49 Total...: 1.120.00

01/09/2016 630 -33 2150 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 Manhuaçu, no dia 01/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

02/09/2016 630 -34 2170 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 motorista para dar suporte técnico plantão na XX Festa do Cafeicultor, no dia 02/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

08/09/2016 630 -35 2184 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 08/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

09/09/2016 630 -36 2194 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 Vitória/ES, no dia 09/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

12/09/2016 630 -37 2201 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 12/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

13/09/2016 630 -38 2226 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 13/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

15/09/2016 630 -39 2241 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 15/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

16/09/2016 630 -40 2260 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 16/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

19/09/2016 630 -41 2264 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 BH, no dia 19/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

21/09/2016 630 -42 2341 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 21/09/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

22/09/2016 630 -43 2320 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 22/09/2016.



| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAPARAO<br>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |         |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS   |                               | 27 out 2016 15:23                                      |               |
|--|---------|------|------------|---|-------------------------------|--|---------------|
|  |         |      |            | POR CREDOR<br>DETALHADO POR DESPESA   |                               | FOLHA: 6<br>Período<br>01/09/2016<br>até<br>30/09/2016 |               |
| 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%  |                               |  |               |
| 23/09/2016   | 630 -44 | 2396 | 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 23/09/2016.                      |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
| 29/09/2016   | 630 -45 | 2373 | 27/06/2016 | 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 29 e 30/09/2016.    |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
|  |         |      |            |   | CPF...: 983.033.846-00        | Total...:  | 1.095.00      |
| 01/09/2016   | 543 -3  | 2155 | 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 01/09/2016.                   |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
| 02/09/2016   | 543 -4  | 2174 | 20/05/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05   |                               |  | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 04/09/2016.   |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
|  |         |      |            |   | CPF...: 074.936.506-40        | Total...:  | 115.00        |
| 02/09/2016   | 633 -15 | 2168 | 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 motorista para dar suporte técnico plantão na XX Festa do Cafeicultor, no dia 04/09/2016. |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
| 09/09/2016   | 633 -16 | 2191 | 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 09/09/2016.                   |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
| 22/09/2016   | 633 -17 | 2322 | 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/MG, no dia 22/09/2016.                |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
| 28/09/2016   | 633 -18 | 2388 | 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 29/09/2016.                |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
| 28/09/2016   | 633 -19 | 2389 | 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 28/09/2016.                |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
|  |         |      |            |   | CPF...: 085.532.256-07        | Total...:  | 295.00        |
| 02/09/2016   | 762 -2  | 2182 | 29/07/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05   | 6372-RANIELE RAMALHO DE SOUZA |  | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 02/09/2016.   |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
| 13/09/2016   | 762 -3  | 2227 | 29/07/2016 | 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 multivacinação, em Manhumirim, no dia 13/09/2016.                      |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
|  |         |      |            |   | CPF...: 055.534.207-76        | Total...:  | 100.00        |
| 02/09/2016   | 160 -17 | 2176 | 28/01/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05   | 232-RENATA ARAÚJO CAMPOS      |  | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 03/09/2016.   |                               |  |               |
|  |         |      |            | 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |                               |  |               |
|  |         |      |            |   | CPF...: 031.047.916-94        | Total...:  | 80.00         |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAPARAO<br><br>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |         |                 |                                       | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS     |             | 27 out 2016 15:23<br>FOLHA: 7<br>Período<br>01/09/2016<br>até<br>30/09/2016 |  |
|--|---------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---|--|
|  |         |                 |                                       | POR CREDOR<br>DETALHADO POR DESPESA |             |   |  |
| DATA PAG.  | NºEMP.  | PG DATA EMP.    | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                      | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO   |  |
| 02/09/2016   | 19 -4   | 2175 04/01/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 490-SABRYNA DE SOUZA AMARAL         |             | 160.00  |  |
| 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 na XX Festa do Cafeicultor, nos dias 03 e 04/09/2016. |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
|  |         |                 |                                       | CPF...: 077.632.666-00              | Total...:   | 160.00  |  |
| 02/09/2016   | 15 -108 | 2166 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 motorista para dar suporte técnico plantão na XX Festa do Cafeicultor, no dia 03/09/2016.      |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 08/09/2016   | 15 -109 | 2183 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 08/09/2016.                   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 09/09/2016   | 15 -110 | 2190 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 09/09/2016.                   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 12/09/2016   | 15 -111 | 2198 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 12 e 13/09/2016.         |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 14/09/2016   | 15 -112 | 2233 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 14/09/2016.                           |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 15/09/2016   | 15 -113 | 2251 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 15/09/2016.                   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 19/09/2016   | 15 -114 | 2263 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 19/09/2016.                           |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 20/09/2016   | 15 -115 | 2275 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 20/09/2016.       |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 21/09/2016   | 15 -116 | 2339 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 21/09/2016.       |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 22/09/2016   | 15 -117 | 2330 04/01/2016 | 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 22/09/2016.                         |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 23/09/2016   | 15 -118 | 2398 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 23/09/2016.                           |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 28/09/2016   | 15 -119 | 2383 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 28 e 29/09/2016.            |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
|  |         |                 |                                       | CPF...: 576.495.616-15              | Total...:   | 1.145.00  |  |
| 02/09/2016   | 824 -1  | 2178 26/08/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 | 272-TEREZINHA DO CARMO              |             | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 04/09/2016.       |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%   |         |                 |                                       |                                     |             |   |  |

| UF: MINAS GERAIS<br>MUNICÍPIO: CAPARAO<br>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  |        |      |            | RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS<br>POR CREDOR<br>DETALHADO POR DESPESA |                             | 27 out 2016 15:23<br>FOLHA: 8<br>Período<br>01/09/2016<br>até<br>30/09/2016 |               |
|---|--------|------|------------|--|-----------------------------|---|---------------|
| DATA PAG.   | NºEMP. | PG   | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA  | NOME DO CREDOR              | NOTA FISCAL   | VLR PAGAMENTO |
|   |        |      |            |  | CPF...: 724.221.226-04      | Total...:   | 80.00         |
| 02/09/2016  | 542 -2 | 2177 | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 03/09/2016. |        |      |            |  |                             |   |               |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |        |      |            |  |                             |   |               |
|   |        |      |            |  | CPF...: 544.953.186-91      | Total...:   | 80.00         |
| 02/09/2016  | 645 -2 | 2172 | 27/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05                                  | 201-VIVIAN MIRANDA PORTILHO |   | 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 na XX Festa do Cafeicultor, no dia 04/09/2016. |        |      |            |  |                             |   |               |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |        |      |            |  |                             |   |               |
| 13/09/2016  | 645 -3 | 2228 | 27/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05                                  |                             |   | 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 multivacinação, em Manhumirim, no dia 13/09/2016.                    |        |      |            |  |                             |   |               |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |        |      |            |  |                             |   |               |
|   |        |      |            |  | CPF...: 078.601.316-84      | Total...:   | 100.00        |
| 02/09/2016  | 578 -3 | 2187 | 01/06/2016 | 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05                                  | 5948-YUMILA GAINZA PORTES   |   | 150.00        |
| 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 a médica para dar suporte no plantão da XX Festa do Cafeicultor, no dia 04/09/2016.           |        |      |            |  |                             |   |               |
| 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%  |        |      |            |  |                             |   |               |
|   |        |      |            |  | CPF...: 067.226.651-27      | Total...:   | 150.00        |
| Total Geral Deste Intervalo:  |        |      |            |  |                             |   | 8.210.00      |