

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		27 out 2016 15:19
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 1 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/03/2016	293 -1	690	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	16-AGUINALDO SIMIONE DE SOUZA		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 da diária para o funcionario participar de reunião sobre manejo de inseticida, em Manhuaçu, no dia 23/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 624.985.926-87	Total...:	35.00
16/03/2016	17 -3	631	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	5711-ALEXANDRE SILVA PEREIRA		240.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento da diária para o funcionario participar de treinamento em Belo Horizonte, nos dias 17 e 18/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 036.572.826-88	Total...:	240.00
28/03/2016	306 -1	709	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6068-ALOISIO JOSE DE SOUZA		100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento na APAE em Manhumirim, nos dias 28 a 01/04/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 006.596.376-85	Total...:	100.00
17/03/2016	271 -1	644	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	77-EDSON WANDER ARAÚJO		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 da diária para o funcionario participar de reunião sobre manejo de inseticida, em Manhuaçu, no dia 18/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/03/2016	271 -2	692	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento da diária para o funcionario participar de reunião sobre manejo de inseticida, em Manhuaçu, no dia 23/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 922.375.926-91	Total...:	70.00
15/03/2016	248 -1	604	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6071-EMERSON CAETANO COSTA		35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 15/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/03/2016	248 -2	662	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 18/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/03/2016	248 -3	664	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Caratinga, no dia 21/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/03/2016	248 -4	687	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 23/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 041.756.156-36	Total...:	140.00
15/03/2016	185 -2	599	03/02/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1635-FERNANDA CARLOS		240.00
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 curso de saúde metal, em Belo Horizonte, nos dias 17 e 18/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 089.374.706-83	Total...:	240.00
17/03/2016	272 -1	643	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	328-FLAVIO DE SOUZA PORTILHO		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 da diária para o funcionario participar de reunião sobre manejo de inseticida, em Manhuaçu, no dia 18/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 034.571.026-60	Total...:	35.00
15/03/2016	249 -1	606	02/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1359-GENES AZEVEDO MUZY		120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		27 out 2016 15:19 FOLHA: 2 Período 01/03/2016 até 31/03/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO

Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte no dia 14/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

CPF...: 095.528.506-22 Total...: 120.00

03/03/2016 205 -1 505 16/02/2016 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 118-JAQUELINE DAMASCENO DE 20.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para a funcionária participar de reunião na GRS (PMAC) em Manhimirim, no dia 04/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

CPF...: 028.499.746-33 Total...: 20.00

02/03/2016 14 -11 448 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 transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 02/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

03/03/2016 14 -12 470 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 transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 04/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

04/03/2016 14 -13 531 04/01/2016 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 80.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 07/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

07/03/2016 14 -14 534 04/01/2016 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 80.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 08/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

08/03/2016 14 -15 552 04/01/2016 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 80.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 09/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

09/03/2016 14 -16 573 04/01/2016 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 80.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 10/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

11/03/2016 14 -17 584 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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, nos dias 11 e 12/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

11/03/2016 14 -18 583 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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 14/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

15/03/2016 14 -19 598 04/01/2016 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 80.00

Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 16/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

16/03/2016 14 -20 630 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 transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 17/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

18/03/2016 14 -21 657 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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 18/03/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

18/03/2016 14 -22 656 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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, nos dias 21 e 22/03/2016.

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 15:19
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/03/2016	14 -23	679	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, nos dias 23/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/03/2016	14 -24	688	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, nos dias 28/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/03/2016	14 -25	689	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 24/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/03/2016	14 -26	716	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 29/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/03/2016	14 -27	715	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 30/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/03/2016	14 -28	733	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 31/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 236.596.886-49	Total...:	1.910.00
03/03/2016	69 -10	506	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1268-JULIO HENRIQUE RIZZ		120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente na Van para tratamento em Belo Horizonte, no dia 03/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/03/2016	69 -11	540	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 transporte de paciente no Ônibus CISVERDE para tratamento em Carangola, no dia 08/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/03/2016	69 -12	570	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 10/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
10/03/2016	69 -13	559	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 11/03/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/03/2016	69 -14	605	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 14 a 18/03/16							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/03/2016	69 -15	666	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 21 a 25/03/16							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/03/2016	69 -16	718	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			100.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 28 a 01/04/16							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 043.121.496-40	Total...:	640.00
23/03/2016	297 -1	686	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6066-KENEY OLIVEIRA DONADIO		35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Caratinga, no dia 23/03/2016.							
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 15:19
					POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 4
							Período 01/03/2016 até 31/03/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 983.033.846-00	Total...:	35.00
04/03/2016	160 -2	523	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	232-RENATA ARAÚJO CAMPOS		100.00
					Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento da diária para a funcionária participar de curso técnico em vigilância em saúde, em Manhumirim, de 07 a 11/03/16		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
					CPF...: 031.047.916-94	Total...:	100.00
03/03/2016	15 -25	504	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	251-SEBASTIAO JORGE ALVES		120.00
					Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 04/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
04/03/2016	15 -26	530	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 07/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
07/03/2016	15 -27	536	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
					Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 08/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
08/03/2016	15 -28	551	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 09/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
11/03/2016	15 -29	582	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 transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 11/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
15/03/2016	15 -30	597	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 15/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
15/03/2016	15 -31	603	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 transporte de paciente para tratamento em Cachoeiro do Itapemirim/ES, no dia 16/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
16/03/2016	15 -32	629	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 17/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
18/03/2016	15 -33	653	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 transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 18/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
18/03/2016	15 -34	654	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			1.100.00
					Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Bauru/SP nos dias 19, 20, 21,22 e 23/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
28/03/2016	15 -35	707	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 transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 28/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
28/03/2016	15 -36	708	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
					Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 29/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		
29/03/2016	15 -37	719	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
					Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 30/03/2016.		
					1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%		

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	27 out 2016 15:19 FOLHA: 5 Período 01/03/2016 até 31/03/2016
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
-----------	--------	--------------	-------------------------	----------------	-------------	---------------

30/03/2016	15 -38	731 04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 31/03/2016.						
<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>						
					CPF...: 576.495.616-15	Total...: 2.245.00
Total Geral Deste Intervalo:						5.930.00