

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO  ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2016 17:16
				POR CREDOR		FOLHA: 1
				DETALHADO POR DESPESA		Período 01/11/2016 até 30/11/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/11/2016	571 -5	2878 01/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1890-ALDIERIS DE OLIVEIRA		80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao funcionário que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para acompanhamento de paciente para tratamento Juiz de Fora, no dia 24/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
				CPF...: 042.188.376-60	Total...:	80.00
07/11/2016	306 -38	2690 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 07 a 11/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
16/11/2016	306 -39	2795 10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			60.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento na APAE em Manhumirim, nos dias 16 a 18/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
21/11/2016	306 -40	2831 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 21 a 25/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
28/11/2016	306 -41	2901 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 28 a 02/12/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
				CPF...: 006.596.376-85	Total...:	360.00
01/11/2016	662 -52	2678 05/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6193-CLEITON FONSECA CARDOSO		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 01/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
01/11/2016	662 -53	2680 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 02/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
01/11/2016	662 -54	2681 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 03/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
01/11/2016	662 -55	2682 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 05/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
01/11/2016	662 -56	2683 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 07/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
08/11/2016	662 -57	2701 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 transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 08/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
09/11/2016	662 -58	2705 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 transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 09/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
11/11/2016	662 -59	2722 05/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Motorista, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de pacientes para tratamento em Belo Horizonte, no dia 11/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						
17/11/2016	662 -60	2814 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 transporte de pacientes para tratamento em Juiz de Fora, no dia 17/11/2016.						
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2016 17:16	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 2 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/11/2016	662 -61	2835	05/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Motorista, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de pacientes para tratamento em Belo Horizonte, no dia 21/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
23/11/2016	662 -62	2876	05/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			120.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Motorista, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de pacientes para tratamento em Belo Horizonte, no dia 23/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/11/2016	662 -63	2870	05/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			50.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Motorista, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de pacientes para tratamento em Caratinga, no dia 24/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
28/11/2016	662 -64	2905	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 transporte de pacientes para tratamento em Juiz de Fora, no dia 28/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/11/2016	662 -65	2909	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 transporte de pacientes para tratamento em Caratinga, no dia 29/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/11/2016	662 -66	2920	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 transporte de pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 30/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 048.972.466-36	Total...:	1.035.00
11/11/2016	583 -28	2720	01/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6071-EMERSON CAETANO COSTA		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 transporte de pacientes para tratamento em Caratinga, no dia 11/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 041.756.156-36	Total...:	50.00
01/11/2016	553 -7	2675	20/05/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	1686-JOEL MAZIN		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 01/11/2016							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/11/2016	553 -8	2688	20/05/2016	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 pacientes para tratamento em Belo Horizonte, no dia 07/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/11/2016	553 -9	2724	20/05/2016	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 pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 11/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/11/2016	553 -10	2725	20/05/2016	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 pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 14/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/11/2016	553 -11	2815	20/05/2016	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 pacientes para tratamento em Manhuaçu, no dia 17/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
18/11/2016	553 -12	2800	20/05/2016	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 pacientes para tratamento em Manhuaçu, no dia 18/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/11/2016	553 -13	2834	20/05/2016	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 pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 21/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2016 17:16	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		FOLHA: 3	
						Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
22/11/2016	553 -14	2855	20/05/2016	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 transporte de pacientes para tratamento em Cachoeiro do Itapemirim/ES, no dia 22/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/11/2016	553 -15	2869	20/05/2016	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 pacientes para tratamento em Manhuaçu, no dia 24/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
25/11/2016	553 -16	2889	20/05/2016	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 transporte de pacientes para tratamento em Cachoeiro do Itapemirim/ES, no dia 25/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
29/11/2016	553 -17	2908	20/05/2016	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 pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 29/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
30/11/2016	553 -18	2918	20/05/2016	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 pacientes para tratamento em Manhuaçu, no dia 30/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 049.850.966-44	Total...:	520.00
01/11/2016	147 -9	2670	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	340-JORGE TEIXEIRA NUNES		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 03/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
01/11/2016	147 -10	2669	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Muriaé, no dia 04/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/11/2016	147 -11	2691	28/01/2016	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 no Rio de Janeiro, no dia 07/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/11/2016	147 -12	2703	28/01/2016	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 08/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/11/2016	147 -13	2704	28/01/2016	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 09/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
11/11/2016	147 -14	2721	28/01/2016	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 pacientes para tratamento em Teresópolis/RJ, no dia 11/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
17/11/2016	147 -15	2817	28/01/2016	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 pacientes para tratamento em Juiz de Fora, no dia 17/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/11/2016	147 -16	2832	28/01/2016	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 transporte de pacientes para tratamento em Cachoeiro do Itapemirim/ES, no dia 21/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
24/11/2016	147 -17	2868	28/01/2016	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 pacientes para tratamento em Juiz de Fora, no dia 24/11/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
28/11/2016	147 -18	2904	28/01/2016	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 pacientes para tratamento no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 28 a 29/11/2016.							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b> <b>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR CREDOR</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>	<b>20 dez 2016 17:16</b> <b>FOLHA: 4</b> <b>Período</b> <b>01/11/2016</b> <b>até</b> <b>30/11/2016</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...: 584.210.686-87 Total...: 865.00

01/11/2016 14 -137 2679 04/01/2016 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 110-JOSE HOMERO PEREIRA 35.00  
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Manhuaçu, no dia 01/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

07/11/2016 14 -138 2687 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 07/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

08/11/2016 14 -139 2693 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 09/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

09/11/2016 14 -140 2707 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 10/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

11/11/2016 14 -141 2723 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 pacientes para tratamento em Juiz de Fora, no dia 14/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

18/11/2016 14 -142 2801 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 pacientes para tratamento em Belo Horizonte, no dia 21/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

18/11/2016 14 -143 2802 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 pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 18/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

23/11/2016 14 -144 2873 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 pacientes para tratamento em Manhuaçu, no dia 23/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

24/11/2016 14 -145 2867 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 pacientes para tratamento em Belo Horizonte, no dia 25/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

25/11/2016 14 -146 2888 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 pacientes para tratamento em Belo Horizonte, no dia 28/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

29/11/2016 14 -147 2910 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 pacientes para tratamento em Belo Horizonte, no dia 30/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

CPF...: 236.596.886-49 Total...: 985.00

07/11/2016 69 -33 2689 04/01/2016 201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05 1268-JULIO HENRIQUE RIZZ 100.00  
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de paciente no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 07 a 11/11/16

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

17/11/2016 69 -34 2816 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 pacientes para tratamento em Ipatinga, no dia 17/11/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

21/11/2016 69 -35 2836 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 25/11/16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		20 dez 2016 17:16 FOLHA: 5 Período 01/11/2016 até 30/11/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
28/11/2016	69 -36	2902	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 28/11 a 02/12			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 043.121.496-40	Total...:	380.00
01/11/2016	630 -54	2677	27/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6066-KENEY OLIVEIRA DONADIO		80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 01/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
01/11/2016	630 -55	2676	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 07/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
08/11/2016	630 -56	2702	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 transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 08/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
10/11/2016	630 -57	2787	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 transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 10/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
11/11/2016	630 -58	2719	27/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			160.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de pacientes para tratamento em Juiz de Fora, nos dias 11 e 12/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
18/11/2016	630 -59	2799	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 transporte de pacientes para tratamento em Juiz de Fora, no dia 18/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
21/11/2016	630 -60	2833	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 transporte de pacientes para tratamento em Juiz de Fora, no dia 21/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
23/11/2016	630 -61	2877	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 transporte de pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 23/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
25/11/2016	630 -62	2890	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 transporte de pacientes para tratamento em Mirai, no dia 25/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
28/11/2016	630 -63	2903	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 transporte de pacientes para tratamento em Macaé/RJ, no dia 28/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
30/11/2016	630 -64	2919	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 transporte de pacientes para tratamento em Juiz de Fora, no dia 30/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 983.033.846-00	Total...:	950.00
08/11/2016	15 -123	2700	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	251-SEBASTIAO JORGE ALVES		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 transporte de paciente para tratamento em Cachoeiro do Itapemirim/ES, no dia 08/11/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
22/11/2016	15 -124	2854	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 pacientes para tratamento em Ipatinga, no dia 22/11/2016.			

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b> <b>ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA	<b>20 dez 2016 17:16</b> <b>FOLHA: 6</b> <b>Período</b> <b>01/11/2016</b> <b>até</b> <b>30/11/2016</b>
---	---	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
25/11/2016	15 -125	2887	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 pacientes para tratamento em Manhuaçu, no dia 25/11/2016.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
28/11/2016	15 -126	2900	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 pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 28/11/2016.							
				<i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>			
					CPF...: 576.495.616-15	Total...:	200.00
				Total Geral Deste Intervalo:			5.425.00