

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 mar 2017 16:37 FOLHA: 1 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/12/2016	306 -42	2984	10/03/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6068-ALOISIO JOSE DE SOUZA		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 06 a 08/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/12/2016	306 -43	3017	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 09/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/12/2016	306 -44	3041	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 16/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/12/2016	306 -45	3084	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 19/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/12/2016	306 -46	3100	10/03/2016	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 21/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/12/2016	306 -47	3096	10/03/2016	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 20/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/12/2016	306 -48	3119	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 22/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/12/2016	306 -49	3147	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 transporte de pacientes para tratamento em Manhuaçu, no dia 23/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/12/2016	306 -50	3148	10/03/2016	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 pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 30/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 006.596.376-85	Total...:	540.00
02/12/2016	895 -3	2962	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 funcionárea que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para acompanhamento de paciente para tratamento em Belo Horizonte, nos dias 02 e 03/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
					CPF...: 089.221.246-28	Total...:	240.00
01/12/2016	662 -67	2947	05/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6193-CLEITON FONSECA CARDOSO		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 01 e 02/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/12/2016	662 -68	2969	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 05/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/12/2016	662 -69	2977	05/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			240.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Motorista, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para transporte de pacientes para tratamento em Belo Horizonte, nos dias 06 e 07/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/12/2016	662 -70	3044	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 09/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR CREDOR</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>23 mar 2017 16:37</b> <b>FOLHA: 2</b> <b>Período</b> <b>01/12/2016</b> <b>até</b> <b>31/12/2016</b>
--	--	--	--	---	--	---

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
09/12/2016	662 -71	3045	05/07/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			35.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Motorista, que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Itaperuna/RJ, no dia 12/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
09/12/2016	662 -72	3046	05/07/2016	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 o transporte de paciente para tratamento em Bauru/São Paulo, nos dias 13, 14, 15 e 16/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						CPF...: 048.972.466-36	Total...: 1.815.00
01/12/2016	541 -6	2994	20/05/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	446-GREICE MATEUS DA COSTA		120.00
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 treinamento (NUPAD), em Belo Horizonte, no dia 01/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						CPF...: 074.908.026-44	Total...: 120.00
01/12/2016	553 -19	2948	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 transporte de pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 01/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
02/12/2016	553 -20	2961	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 02/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
05/12/2016	553 -21	2971	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 05/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
07/12/2016	553 -22	3011	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 o transporte de paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 07/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
						CPF...: 049.850.966-44	Total...: 225.00
02/12/2016	147 -19	2963	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	340-JORGE TEIXEIRA NUNES		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 em Belo Horizonte-MG, nos dias 02 e 03/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
05/12/2016	147 -20	2970	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 transporte de pacientes para tratamento em Muriaé, no dia 05/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
06/12/2016	147 -21	2983	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 06/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
07/12/2016	147 -22	3026	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 o transporte de paciente para tratamento em Sabinópolis/MG, nos dias 07 e 08/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
09/12/2016	147 -23	3042	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 12/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
09/12/2016	147 -24	3043	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 pacientes para tratamento em Belo Horizonte, no dia 13/12/2016. <i>1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%</i>							
15/12/2016	147 -25	3059	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			160.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao							

<b>UF: MINAS GERAIS</b> <b>MUNICÍPIO: CAPARAO</b> <b>ENTIDADE: CONSOLIDADA</b>				<b>RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS</b>  <b>POR CREDOR</b> <b>DETALHADO POR DESPESA</b>		<b>23 mar 2017 16:37</b> <b>FOLHA: 3</b> <b>Período</b> <b>01/12/2016</b> <b>até</b> <b>31/12/2016</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 Juiz de Fora, nos dias 15 e 16/12/2016.

1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%

CPF...: 584.210.686-87 Total...: 910.00

02/12/2016	14 -148	2964	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	110-JOSE HOMERO PEREIRA		420.00
Histórico: Despesa que 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, nos dias 03 e 04/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
06/12/2016	14 -149	2980	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 07/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
07/12/2016	14 -150	3012	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 08/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
09/12/2016	14 -151	3040	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 13/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/12/2016	14 -152	3061	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 15/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
15/12/2016	14 -153	3062	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 16/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/12/2016	14 -154	3083	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 19/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/12/2016	14 -155	3090	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 20/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
21/12/2016	14 -156	3120	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 22/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/12/2016	14 -157	3144	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05			80.00
Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 23/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 236.596.886-49	Total...: 1.090.00
05/12/2016	69 -37	2973	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 pacientes no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 05 a 09/12.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
20/12/2016	69 -38	3092	04/01/2016	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 transporte de pacientes no Ônibus do CISVERDE para tratamento em Carangola, nos dias 20 a 22/12.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/12/2016	69 -39	3149	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 23/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: CONSOLIDADA					RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 mar 2017 16:37
					POR CREDOR		FOLHA: 4
					DETALHADO POR DESPESA		Período 01/12/2016 até 31/12/2016
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
					CPF...: 043.121.496-40	Total...:	280.00
01/12/2016	630 -65	2950	27/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6066-KENEY OLIVEIRA DONADIO		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 01/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
02/12/2016	630 -66	2960	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 03/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
05/12/2016	630 -67	2972	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 Belo Horizonte, no dia 05/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
06/12/2016	630 -68	2978	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 Campos/RJ, no dia 06/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
07/12/2016	630 -69	3010	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 07/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
08/12/2016	630 -70	3018	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 paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 08/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
09/12/2016	630 -71	3039	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 13 e 14/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
15/12/2016	630 -72	3057	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 16/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 983.033.846-00	Total...:	810.00
02/12/2016	200 -11	2965	16/02/2016	192 020501.1012200172069.3.3.90.14.04	2376-LUIZ ANTONIO MENDES DE		500.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao Secretário Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para tratar de assuntos relacionados a Saúde, em Belo Horizonte, nos dias 05 e 06/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 734.540.957-00	Total...:	500.00
15/12/2016	633 -22	3058	27/06/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	6069-NARCELIO ANTONIO DE		80.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária ao motorista que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para o transporte de paciente para tratamento em Juiz de Fora, no dia 15/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 085.532.256-07	Total...:	80.00
22/12/2016	160 -18	3143	28/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	232-RENATA ARAÚJO CAMPOS		35.00
				Histórico: Despesa que se empenha por estimativa para pagamento de diária a funcionária que atende à Secretaria Municipal de Saúde. Liquidação referente ao pagamento de diária para suporte a paciente para tratamento em Muriaé, no dia 22/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 031.047.916-94	Total...:	35.00
22/12/2016	19 -6	3141	04/01/2016	201 020501.1030100172070.3.3.90.14.05	490-SABRYNA DE SOUZA AMARAL		120.00
				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 o suporte a paciente para tratamento em Belo Horizonte, no dia 23/12/2016.			
				1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%			
					CPF...: 077.632.666-00	Total...:	120.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAPARAO ENTIDADE: CONSOLIDADA				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		23 mar 2017 16:37 FOLHA: 5 Período 01/12/2016 até 31/12/2016	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
01/12/2016	15 -127	2995	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 transporte de pacientes para tratamento em Juiz de Fora, no dia 01/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
05/12/2016	15 -128	2968	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 05/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
08/12/2016	15 -129	3016	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 transporte de paciente para tratamento em Cachoeiro do Itapemirim/ES, no dia 09/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
16/12/2016	15 -130	3082	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 16/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
22/12/2016	15 -131	3142	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 22/12/2016.							
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%							
						CPF...: 576.495.616-15	Total...: 295.00
Total Geral Deste Intervalo:							7.060.00