



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 11.208.165/0001-70

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
Orçamentários											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	691	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 20/03/2018 09/04/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE REFERENCIA NA CIDADE DE JEQUIE DIA 21/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	783	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 21/03/2018 17/04/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR DIA 23/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	774	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 21/03/2018 13/04/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JEQUIE DIA 22/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	814	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 25/03/2018 26/04/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR DIA 28/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	820	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 02/04/2018 26/04/2018	Estimativa	80,76	0,00	80,76
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE DOADORES AO BANCO DE SANGUE NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA DIA 02/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	821	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 02/04/2018 26/04/2018	Estimativa	80,76	0,00	80,76
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME MEDICO NA CIDADE DE ITABUNA DIA 03/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	822	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 03/04/2018 26/04/2018	Estimativa	80,76	0,00	80,76
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARFA EXAME MÉDICO NA CIDADE DE ITABUNA DIA 04/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	823	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 03/04/2018 26/04/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR DIA 05/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	824	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 09/04/2018 26/04/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR DIA 10/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	775	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018 21/03/2018 13/04/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR DIA 22/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 11.208.165/0001-70

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 784	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	23/03/2018	17/04/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR DIA 26/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 816	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	04/04/2018	26/04/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR DIA 06/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 817	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	06/04/2018	26/04/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 09/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 818	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	09/04/2018	26/04/2018	Estimativa	80,67	0,00	80,67
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL IBR NA CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA NO DIA 10/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 819	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	10/04/2018	26/04/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR DIA 12/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
65	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 825	MEIRINHA ALVES DOMINGOS - 921.962.925-91	02/2018	02/04/2018	26/04/2018	Estimativa	251,56	0,00	251,56
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO SIOPS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR DIA 02/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 921.962.925-91											
185	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 811	ADELSON SOUZA LOPES. - 879.650.115-49	01/2018	09/03/2018	26/04/2018	Estimativa	63,39	0,00	63,39
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 12/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 879.650.115-49											
Total R\$								1.874,76	0,00	1.874,76	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

RUA ANGELO JAQUEIRA, 01
CENTRO
C.N.P.J. : 11.208.165/0001-70

ABRIL/2018

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Elemento: 339014

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp. No.	Dotação	Orçamentária	Proc. Credor	Empenho Liquidado Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
17	Registro(s)			Total Geral R\$		1.874,76	0,00	1.874,76

MEIRINHA ALVES DOMINGOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA JOSE OLIVEIRA MOREIRA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

SERGIO BRITO DE SOUSA
CONTADOR
CRC-BA - 036847/O