



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

## 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\$	
<b>Orçamentários</b>											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	351	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 17/01/2018 23/02/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAME NA CLINICA DE OLHOS CALHEIRA NA CIDADE DE JEQUIE DIA 18/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	224	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 18/01/2018 08/02/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR DIA 19/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	357	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 24/01/2018 23/02/2018	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 NO DIA 26/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	358	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 31/01/2018 23/02/2018	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 E DIA 02/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	359	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 30/01/2018 23/02/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 31/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	360	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 28/01/2018 23/02/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA IMACULADA CONCEIÇÃO N CIDADE DE SALVADOR DIA 29.01.2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	363	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 23/01/2018 23/02/2018	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 24/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	364	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 05/02/2018 23/02/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DA IMACULADA CONCEIÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR DIA 06/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	365	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 02/02/2018 23/02/2018	Estimativa	35,76	0,00	35,76
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE ITAITE NO DIA 04/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00	2	355	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018 24/01/2018 23/02/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEEQUIÉ DIA 25/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

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

FEVEREIRO/2018

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

## 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 2 356	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	26/01/2018	23/02/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 29/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
3	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 223	NELITO PEREIRA COSTA - 000.517.825-88	02/01/2018	16/01/2018	08/02/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DA IMACULADA CONCEIÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR DIA 17/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 000.517.825-88											
3	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 352	NELITO PEREIRA COSTA - 000.517.825-88	02/01/2018	25/01/2018	23/02/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS ATÉ A 13ª DIRES NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 25/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 000.517.825-88											
65	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 354	MEIRINHA ALVES DOMINGOS - 921.962.925-91	02/01/2018	31/01/2018	23/02/2018	Estimativa	251,56	0,00	251,56
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS (COSEMS) E COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE (CIB), NA CIDADE DE SALVADOR DIA 01/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 921.962.925-91											
115	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 361	CRISTIANE SANTOS DE JESUS - 017.354.595-50	02/01/2018	23/01/2018	23/02/2018	Estimativa	63,75	0,00	63,75
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA DIA 24/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.354.595-50											
115	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 362	CRISTIANE SANTOS DE JESUS - 017.354.595-50	02/01/2018	30/01/2018	23/02/2018	Estimativa	63,75	0,00	63,75
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA DIA 31/01/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.354.595-50											
124	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 353	Roseli Santos Sousa - 925.834.155-49	16/01/2018	31/01/2018	23/02/2018	Estimativa	158,48	0,00	158,48
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA PARTICIPAR JUNTO COM A SCRETARIA DE SAÚDE DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS (COSEMS) E COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE (CIB), NA CIDADE DE SALVADOR DIA 01/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 925.834.155-49											
<b>Total R\$</b>								<b>1.702,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702,62</b>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

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

**FEVEREIRO/2018**

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

## 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)			<b>Total Geral R\$</b>		1.702,62	0,00	1.702,62

\_\_\_\_\_  
**MEIRINHA ALVES DOMINGOS**  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
**MARIA JOSE OLIVEIRA MOREIRA**  
SECRETÁRIA DA FAZENDA

\_\_\_\_\_  
**SERGIO BRITO DE SOUSA**  
CONTADOR  
CRC-BA - 036847/O