



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	936	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 10/04/2018 15/05/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA POLICLINICA REGIONAL NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 11/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	937	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 06/04/2018 15/05/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAME NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 09/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	938	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 18/04/2018 15/05/2018	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 JEQUIÉ DIA 19/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	939	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 20/04/2018 15/05/2018	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 23/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	946	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 11/04/2018 15/05/2018	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 13.04.2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	949	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 19/04/2018 15/05/2018	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 21/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	950	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 23/04/2018 15/05/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL PRADO VALADARES NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 24/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	951	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 24/04/2018 15/05/2018	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 26/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	952	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 27/04/2018 15/05/2018	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 30/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	953	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 27/04/2018 15/05/2018	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 03/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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 2 940	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	13/04/2018	15/05/2018	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 17/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 941	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	18/04/2018	15/05/2018	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 19/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 942	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	23/04/2018	15/05/2018	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 24/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 944	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	25/04/2018	15/05/2018	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 26.04.2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 945	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	20/04/2018	15/05/2018	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 22.04.2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 954	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	24/04/2018	15/05/2018	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 26/04/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 955	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	01/2018	27/04/2018	15/05/2018	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 02/05/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
184	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 943	JOSÉ SILVESTRE MARTINS NETO - 004.877.405-98	01/2018	13/04/2018	15/05/2018	Estimativa	95,08	0,00	95,08
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR ITABUNA DIA 16.04.2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.877.435-98											
Total R\$								1.977,26	0,00	1.977,26	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

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

MAIO/2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$
18	Registro(s)			Total Geral R\$		1.977,26	0,00	1.977,26

MEIRINHA ALVES DOMINGOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA JOSE OLIVEIRA MOREIRA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

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