



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	573	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 15/02/2018 22/03/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS NO DIA 15/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	574	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 26/02/2018 22/03/2018	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 27/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	575	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 16/02/2018 22/03/2018	Estimativa	80,67	0,00	80,67
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE ITABUNA DIA 19/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	576	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 21/02/2018 22/03/2018	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 22/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	577	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 20/02/2018 22/03/2018	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 21/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	578	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 19/02/2018 22/03/2018	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 20/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	579	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 23/02/2018 22/03/2018	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 24/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	580	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 02/03/2018 22/03/2018	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 04/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	581	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 08/03/2018 22/03/2018	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 08/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15										
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2	582	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018 28/02/2018 22/03/2018	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 01/03/2018. - 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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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\$	
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 621	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018	09/03/2018	27/03/2018	Estimativa	80,76	0,00	80,76
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE ILHEUS DIA 12/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 622	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018	12/03/2018	27/03/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NO DIA 13/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 623	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018	13/03/2018	27/03/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR DIA 15/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 624	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018	15/03/2018	27/03/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JEQUIE DIA 16/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
1	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 625	GILDNEY VICENTE NETO - 710.560.685-15	02/01/2018	16/03/2018	27/03/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JEQUIE DIA 19/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 710.560.685-15											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 566	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	31/01/2018	22/03/2018	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 01/02/2017. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 567	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	01/02/2018	22/03/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 03/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 570	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	07/02/2018	22/03/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE DE JEQUIÉ DIA 08/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 571	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	05/02/2018	22/03/2018	Estimativa	80,67	0,00	80,67
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O AEROPORTO DE DA CIDADE DE ILHEUS DIA 06/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 572	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	08/02/2018	22/03/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DA PACIENTE NELCI GOMES SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JEQUIE DIA 09/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 652	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	07/03/2018	28/03/2018	Estimativa	80,76	0,00	80,76
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE ITABUNA DIA 08/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 653	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	12/03/2018	28/03/2018	Estimativa	134,44	0,00	134,44
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE SALVADOR DIA 14/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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 2 654	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	13/03/2018	28/03/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS NA CIDADE DE JEQUIE DIA 14/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
2	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 655	GUTEMBERG DE ALMEIDA ROSA - 00184166594	02/01/2018	15/03/2018	28/03/2018	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 16/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00184166594											
3	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 650	NELITO PEREIRA COSTA - 000.517.825-88	02/01/2018	12/03/2018	28/03/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICA DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 13/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 000.517.825-88											
3	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 651	NELITO PEREIRA COSTA - 000.517.825-88	02/01/2018	13/03/2018	28/03/2018	Estimativa	53,78	0,00	53,78
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CLINICA DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 14/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 000.517.825-88											
65	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 535	MEIRINHA ALVES DOMINGOS - 921.962.925-91	02/01/2018	07/03/2018	13/03/2018	Estimativa	251,56	0,00	251,56
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE CONVENIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUANO ESPAÇO CULTURAL DOIS DE JULHO NA CIDADE DE SALVADOR NO DIA 08/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 921.962.925-91											
65	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 584	MEIRINHA ALVES DOMINGOS - 921.962.925-91	02/01/2018	13/03/2018	22/03/2018	Estimativa	251,56	0,00	251,56
Destina-se pagamento de diária para Participar da Reunião mensal da Comissão Intergestora Bipartite (CIB) na cidade de Salvador dia 14/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 921.962.925-91											
65	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 585	MEIRINHA ALVES DOMINGOS - 921.962.925-91	02/01/2018	02/03/2018	22/03/2018	Estimativa	301,86	0,00	301,86
Destina-se atender despesas com diária para Participar da Reunião da CIR/jequié no Hotel Praia do Sol na Cidade de Ilhéus nos dias 05 e 06/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 921.962.925-91											
115	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 588	CRISTIANE SANTOS DE JESUS - 017.354.595-50	02/01/2018	02/02/2018	23/03/2018	Estimativa	42,25	0,00	42,25
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DE PACIENTE DA CIDADE DE ITAITE DIA 04/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.354.595-50											
115	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 589	CRISTIANE SANTOS DE JESUS - 017.354.595-50	02/01/2018	20/02/2018	23/03/2018	Estimativa	63,39	0,00	63,39
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MARCAR CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES NA CIDADE DE ITABUNA DIA 21/02/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.354.595-50											
179	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 618	Vanessa Sampaio Fonseca - 046.423.535-93	01/03/2018	09/03/2018	27/03/2018	Estimativa	63,39	0,00	63,39
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ANUAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 12/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 046.423.535-93											
180	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 619	LUCAS COSTA ROCHA. - 071.193.895-48	01/03/2018	05/03/2018	27/03/2018	Estimativa	63,39	0,00	63,39
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR/JEQUIÉ NO HOTEL PRAIA DO SOL NA CIDADE DE JEQUIÉ DIA 06/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 071.193.895-48											
181	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 620	EDILENE GUIMARÃES SILVA DO ESPIRITO SANTO - 017.740.255-72	01/03/2018	06/03/2018	27/03/2018	Estimativa	63,39	0,00	63,39
DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIR/JEQUIÉ NO HOTEL PRAIA DO SOL NA CIDADE DE ILHEIS DIA 06/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 273.740.255-72											



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIAU

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

MARÇO/2018

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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\$	
184	030808	10.301.0010.2.029	3.3.9.0.14.00 2 649 JOSÉ SILVESTRE MARTINS NETO - 004.877.405/98/2018	05/03/2018 28/03/2018	Estimativa	158,48	0,00	158,48	
DESTINA-SE ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOEM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE SALVADOR DIA 06/03/2018. - DOCUMENTO DO CREDOR: 004.877.435-98									
						Total R\$	3.571,89	0,00	3.571,89
35	Registro(s)					Total Geral R\$	3.571,89	0,00	3.571,89

MEIRINHA ALVES DOMINGOS
SECRETÁRIA DE SAÚDE

MARIA JOSE OLIVEIRA MOREIRA
SECRETÁRIA DA FAZENDA

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