

**MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO****Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2018 Até 31/03/2018****Data de Emissão: 11/06/18 09:57
Máquina: ALMIRO-PC**

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000390	01/03/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	ZENEUDA MENEZES DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA DA JUSTIÇA - FEAS CONVÊNIO-CRECHE E SEDUR, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000405	02/03/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	TIAGO SANTANA SIMEAO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DIGITAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS NA PRÓPRIA AGÊNCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,00
0000412	06/03/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB - INTERGESTORES BIPARTITE E COEGEMAS E CAPACITAÇÃO DO NOVO FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGD/SUAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000144	08/03/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR A PACIENTE EDINALVA MARTINS DOS REIS CADASTRADA NO PRORAMA TFD COM RETORNO NO HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000160	15/03/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	EDVAN CARDOSO DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA BUSCAR PACIENTE JOSABET SANTOS SILVA DE ALTA NO HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000178	27/03/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	RONALDO DA SILVA MOTA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E DA 256ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE E RETIRAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000179	27/03/2018	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EDGARD SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00007					3.700,00