

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

Data de Emissão: 19/04/17 07:26
Máquina: SERVIDOR-CONT

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000097	03/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000053/2017	ANDREA BRANDÃO LEAL SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS, CIR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,00
0000099	03/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000052/2017	NOEMIA PAULA SANTOS LUDOVINO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE ITABUNA- BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS, CIR, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,00
0000100	03/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000060/2017	NOEMIA PAULA SANTOS LUDOVINO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB-SSA NO AUDITÓRIO DA UPB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000102	03/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000054/2017	SOCRATES D FRANÇA CAFÉ	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS, CIR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	100,00
0000103	03/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000062/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE EDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO INSTITUTO FERNANDO FILGUEIRAS NO HOSPITAL DA MULHER MARIA LUIZA COSTA DOS SANTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000380	07/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000238/2017	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO PROMATEC 08, 09 E 10 DO CRIANÇA FELIZ DO PAA LETTE E ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CO-FINANCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRAS), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000106	08/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000071/2017	LOESTER DOMICIANO FONSECA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTES: ADRIEL DE SOUZA MACEDO(NO HOSPITAL SANTA ISABEL E MARIA RAIMUNDO DOS SANTOS SANTANA PARA SESSÃO DE LASERTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA NO COMPLEXO UNIVERSITÁRIO PROF. EDGAR, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000116	10/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000067/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE JOABE RODRIGUES DE JESUS EM CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO(SARAH), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000120	13/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000073/2017	ANTONIO WELITON IGLESIAS DA FONSECA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PACIENTES CAIQUE SOUZA ASSUNÇÃO E RUTE CARVALHO DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO(HSA) OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE(OSID), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000417	13/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000245/2017	SANDRO LYRA SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DE DA REUNIÃO DE FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS REALIZADO PELA UNICME MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(40%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000123	14/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000066/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR A PACIENTE JOSEANE SILVA SANTOS CONSULTA NO HOSPITAL PROHOPE(ANTIGO HOSPITAL JAAR ANDRADE), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000428	14/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000256/2017	AGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA FAZER PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOCUMENTOS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000434	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000262/2017	SOLANGE NUNES DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE PORTO SEGURO- BA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS CONSELHO E CONSELHEIROS TUTELAR NO FOCO DAS DISCUSSÕES, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000435	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000263/2017	JOANA MARTHA DE SOUZA MENDONÇA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE PORTO-SEGURO- BA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS CONSELHO E CONSELHEIROS TUTELAR NO FOCO DAS DISCUSSÕES, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000436	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000264/2017	ANA VALERIA ARAUJO SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE PORTO SEGURO- BA PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS CONSELHOS E CONSELHEIROS TUTELAR NO FOCO DAS DISCUSSÕES, VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000437	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000252/2017	TIAGO SANTANA SIMEAO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELA EMPRESA E&L, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	50,00

MUNICÍPIO DE ITAPE
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2017 Até 31/03/2017

Data de Emissão: 19/04/17 07:26
Máquina: SERVIDOR-CONT

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000438	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000253/2017	LUCIANA BATISTA SILVA RIBEIRO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELA EMPRESA E&L, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	50,00
0000439	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000255/2017	NILTON MICHEL DE SOUZA CASTRO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA- BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELA EMPRESA E&L, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	50,00
0000440	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000254/2017	NARRIBSON BATISTA DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELA EMPRESA E&L, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	50,00
0000443	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000257/2017	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUR, CONDER, UPB E LIBERAÇÕES DE CONVÊNIO, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0000444	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000260/2017	ZENEUDA MENEZES DE SOUZA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUR, CONDER E UPB, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000445	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000258/2017	ARYANY MENDONÇA DOS VALES	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDUR, CONDER E UPB, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000446	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000259/2017	ALVANICO DE JESUS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA CONDUZIR VEÍCULO LEVANDO PREFEITO E SECRETÁRIAS, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000460	17/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000266/2017	MARIA REGIANE DE SOUZA MATOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RESOLVER DEMANDA RELACIONADAS A ASSISTÊNCIA E REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA SOBRE A POLÍTICA E NA CIB E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE VOLANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CRAS), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000140	21/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000074/2017	TIAGO SILVA VIEIRA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA- BA PARA PARTICIPAR DO CURSO NA BASE REGIONAL DE SAÚDE SUL(7º DARES) PARA ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS AO CONTROLE DAS ARBOVIROSES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(ACE), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	50,00
0000141	21/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000075/2017	LUIS ROSA DA PAIXÃO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE ITABUNA- BA PARA PARTICIPAR DO CURSO NA BASE REGIONAL DE SAÚDE SUL(7º DARES) PARA ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS AO CONTROLE DAS ARBOVIROSES, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(ACE), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	50,00
0000142	21/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000076/2017	ANA SELMA DE SOUZA MENDONÇA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA A CIDADE DE ITABUNA- BA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL EM SAPUDE DO TRABALHADOR REALIZADO NA BASE REGIONAL DE SAÚDE SUL(7º DARES) PARA ATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS AO CONTROLE DAS ARBOVIROSES, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	25,00
0000505	28/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000272/2017	NAELITON ROSA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UPB, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	800,00
0000507	28/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000269/2017	LUZINETE MIRANDA DOS SANTOS PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DA SECRETARIA A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA PARTICIPAR DO EVENTO REALIZADO PELA UNIME(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS) PARA APRESENTAÇÃO DE TEMAS CONSTRUIR E DEFENDER UMA EDUCAÇÃO PÚBLICA COM QUALIDADE SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(25%), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000509	28/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000273/2017	ALVANICO DE JESUS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA CONDUZINDO VEÍCULO LEVANDO PREFEITO MUNICIPAL, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000149	29/03/2017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000078/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR- BA PARA LEVAR PACIENTE MARIA DO CARMO SANTOS CADASTRADA NO TFD EM CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL ANA NERY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
Nº Reg: 00031						12.825,00