

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

Data de Emissão: 12/04/17 11:51
Máquina: SERVIDOR-CONT

Nº Pagamento	Conta Pagamento	Nº Empenho	Credor	Histórico	Valor Pagamento
0000017	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000093/2017	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGMAS, CIB, COM GESTORA ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA, PROGRAMA DO LETTE, FEAS E CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(IGDBF), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1.200,00
0000055	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000091/2017	NAFI TTON ROÇA PINTO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA RECEBER DO GOVERNADOR DO ESTADO UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE, VINCULADO AO GABINETE, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	800,00
0000012	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000033/2017	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 PARA FAZER PROCEDIMENTO DE CATETERISMO PULMAR NO HOSPITAL ANA NERY, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000013	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000035/2017	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA BUSCAR MEDICAMENTO NO ALMOXARIFADO CENTRAL SESAB(ALCEN), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE(15%), DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	200,00
0000097	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000106/2017	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 SOBRE CONSTRUÇÃO DAS CASAS POPULARES E CONDER, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	400,00
0000098	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000104/2017	MAGNALDO SANTOS FILHO	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DOCUMENTOS DE R.G JUNTO AO INSTITUTO PEDRO MELO, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
0000113	21891020200000 - DIARIAS A PAGAR (F)	0000111/2017	GILDASIO FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGEM DO SECRETÁRIO A CIDADE DE SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO E PROTEÇÃO ESPECIAL SOCIAL SOBRE CREAS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, PROGRAMA VIVER MELHOR E ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE AÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	600,00
Nº Reg: 00007					4.400,00